

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# ANGELS

**ANGELS TECHNOLOGY COMPANY LIMITED**

**英君技術有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8112)

## 董事會會議通告

本公司董事會(「董事會」)謹此公佈,董事會將於二零零五年三月二十九日(星期二)下午四時三十分假座中國北京海淀區復興路47號天行健商務大廈1205室舉行會議,以商討下列事項：

- 1 考慮及通過本集團包括本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績,並通過將於創業板網站公佈之本集團經審核全年度綜合業績公佈草案；
- 2 考慮即將舉行的本公司股東週年大會的時間及地點；
- 3 考慮派付末期股息(如有)；
- 4 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要),以促成派付末期股息(如有)；及
- 5 商議任何其它業務。

承董事會命  
公司秘書  
黃在澤

香港，二零零五年三月十四日

於本公告刊發日期，董事會由以下人士組織：

**執行董事**

閻曉東先生

劉劍先生

諸全先生

石瑩小姐

**獨立非執行董事**

楊小平先生

趙明先生

吳新小姐

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板（「創業板」）證券上市規則》之規定而提供有關英君技術有限公司（「本公司」）之資料。本公司各董事（「董事」）對本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信；(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由刊登日期一連最少七日載於創業板網頁(域名 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」一欄刊登。