



**SUN EAST TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED**

**日東科技(控股)有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 365)

### 召開董事會通知

日東科技(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零零八年七月二十八日(星期一)舉行董事會會議，籍以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零八年三月三十一日止年度之全年業績及建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
日東科技(控股)有限公司\*  
公司秘書  
陳璋

香港，二零零八年七月十六日

於本公佈日期，董事會由四名執行董事畢天富先生，畢天慶先生，梁暢先生及梁權先生；以及三名獨立非執行董事施德華先生，徐揚生教授及李萬壽先生組成。

\* 謹供識別