

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聲明，且明確表示不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定提供有關乾隆科技國際控股有限公司之資料。乾隆科技國際控股有限公司各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；及(3)本公佈表達之所有意見已經審慎周詳考慮並按公平合理之基準及假設而作出。



## QIANLONG TECHNOLOGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(乾隆科技國際控股有限公司)\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8015)

### 公 佈

乾隆科技國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零六年三月二十三日下午四時三十分假座中國上海凱旋路3131號明申中心大廈27樓舉行，藉以：—

1. 考慮及批准本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零零五年十二月三十一日年度之經審核綜合財務報表；
2. 考慮及批准於創業板網站刊登本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度之週年業績公佈；
3. 考慮及批准派付末期股息(如有)；
4. 考慮及批准暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
5. 考慮及批准本公司二零零五年年報之內容；
6. 考慮及批准將於創業板網站刊登及寄發予股東之通函，其內容有關董事發行及購回本公司股份之一般授權建議；
7. 考慮及批准本公司舉行股東週年大會之時間及地點；及

8. 處理任何其他事項。

承董事會命  
主席  
廖朝平

香港，二零零六年三月十日

於本聲明刊發之日，本公司執行董事為廖朝平先生、陳森田先生、范平尹先生、楊慶壽先生、陳銘傳先生及余世筆先生，獨立非執行董事為趙金卿女士、張燦基先生及張龍騰先生。

\* 僅供識別

本公佈將由其刊登日期起計最少一連七日載於創業板網站之「最新公司公告」頁中。