

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，董事會會議將於二零零五年五月十三日下午四時三十分假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心第二座12樓1204B室舉行，藉以：—

1. 考慮及批准本集團(包括本公司及其附屬公司)由二零零五年一月一日至二零零五年三月三十一日期間之未經審核首季度業績；
2. 考慮及批准於創業板網站刊登首季度業績之未經審核草案公佈及首季度草案報告；
3. 考慮及批准派付中期股息(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. 處理任何其他事項。

承董事會命
主席
廖朝平

香港，二零零五年五月三日

於本公告日期，本公司董事會包括六位執行董事，為廖朝平先生，范平尹先生，楊慶壽先生，陳森田先生、陳銘傳先生及余世筆先生，及三位獨立非執行董事，為趙金卿女士，張龍騰先生及張燦基先生組成。

本公佈將由刊登日期起一連最少七天載於創業板網站『最新公司公告』頁內。

* 僅供識別