

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。



PROSTICKS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

乾坤燭國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8055)

董事局會議通告

乾坤燭國際控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此宣佈將於二零零五年五月九日（星期一）下午四時正在香港德輔道中120號亞洲金融中心15樓舉行董事局會議，以處理下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零零五年三月三十一日止三個月之第一季度業績，以及批准將於創業板網站及本公司網站刊登之第一季度業績公佈稿本；
2. 考慮派付股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；及
4. 處理任何其他事項。

承董事局命
乾坤燭國際控股有限公司
李政平
主席

香港，二零零五年四月二十六日

於本公佈日期，董事局成員包括李政平先生及馮仁信先生（為本公司之執行董事），吳志彬先生、溫耀君先生及李家偉先生（為本公司之獨立非執行董事）。

本公佈（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則提供有關本公司之資料。各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，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將由刊載日期起一連七天在創業板的「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.prosticks.com.hk 內登載。

* 僅供識別