



GAY GIANO INTERNATIONAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 686)

董事會會議通知

Gay Giano International Group Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於二零零七年七月二十七日下午十二時三十分假座香港新界沙田小瀝源安平街 8 號偉達中心 701 至 702 室舉行董事會會議，以批准 (其中包括) 本公司及其附屬公司截至二零零七年三月三十一日止年度之末期業績及考慮派發末期股息 (如有)。

承董事會命

Gay Giano International Group Limited

張燕嫦

主席

香港 二零零七年七月十七日

於本公佈日期，執行董事為張燕嫦女士 (主席)、唐廣發先生及翁詠詩小姐，非執行董事為杜明靄女士，獨立非執行董事為陳嘉齡先生、盧華基先生及程國豪先生。