

**GAY GIANO**  
INTERNATIONAL  
**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，本公司將於二零零八年十二月十二日 (星期五) 下午四時假座新界沙田小瀝源安平街 8 號偉達中心 7 樓 701 至 702 室舉行董事會會議，以處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止六個月之未經審核中期業績；
2. 考慮及批准本公司及其附屬公司按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊發截至二零零八年九月三十日止六個月未經審核中期業績公佈草擬稿及二零零八年中期報告草擬稿；
3. 考慮宣派中期股息 (如有)；
4. 考慮暫停辦理過戶登記手續 (如有需要)；及
5. 處理任何其他事項 (如有)。

承董事會命  
**GAY GIANO INTERNATIONAL GROUP LIMITED**  
主席  
**黃柏霖**

香港 二零零八年十二月一日

於本公佈日期，本公司董事包括七名董事，其中四名為執行董事，即黃柏霖先生、黃光隆先生、林浩輝先生及林夏陽女士，另有三名獨立非執行董事，即陳嘉齡先生、盧華基先生及程國豪先生。