

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## KANHAN TECHNOLOGIES GROUP LIMITED

### 看漢科技集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8175)

### 董事會會議通告

看漢科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零零四年八月十日下午四時正假座香港九龍塘達之路72號科技中心地下006室舉行會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本集團，包括本公司及各附屬公司，截至二零零四年六月三十日止六個月之中期未經審核綜合業績(「中期業績」)，並通過將中期業績公佈初稿刊登於創業板網站及本公司之網站上；
2. 考慮派付中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股東登記(倘有需要)；及
4. 進行其他事項。

於本公佈日期，巫偉明先生、衛麗容女士、李志明先生及申金輝先生為執行董事；袁家樂先生為非執行董事；李慕貞女士及譚卓玲女士先生為獨立非執行董事。

承董事會命  
主席  
巫偉明

香港，二零零四年七月二十九日

本公佈(本公司各董事(「董事」)願就此共同及個別承擔全部責任)遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供有關本公司之資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後，就彼等深知及確信，確認：(i)本公佈於各重大方面之資料乃屬準確、完整，且無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並按公平合理之基準及假設作出。

本公佈在刊登之日起計在創業板網頁之「最新公司公告」內保存至少七日。

\* 僅供識別