

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*

(建議更改名稱為Shen Nong China (Group) Limited神農中國(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，董事會將於二零零八年三月二十七日下午四時正假座香港中環德輔道中181號大新行15樓舉行會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司，截至二零零七年十二月三十一日止之經審核綜合之財務報表，並通過將於創業板網站刊登之業績公佈稿本；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股東登記(倘有需要)；
4. 考慮召開股東大會之安排；及
5. 進行其他事項。

於本公佈日期，執行董事為龐紅濤先生、楊培根先生、巫偉明先生及區瑞明女士。非執行董事為馬希聖先生。獨立非執行董事為徐筱夫先生、李冠雄先生及郭志榮先生。

承董事會命
公司秘書
區瑞明

香港，二零零八年三月十二日

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」內保存至少七日及本公司網站www.kanhan.com內保存。

* 僅供識別