本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

银 创 控 股

FINTRONICS HOLDINGS COMPANY LIMITED

銀創控股有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

董事會會議通知

銀創控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零零八年九月二十五日下午四時假座香港灣仔港灣道鷹君中心20樓2003及2005室舉行董事會會議，以批準(其中包括) 本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

執行董事	史偉先生、朱至誠先生、宋京生先生及譚曙江先生
獨立非執行董事	黃保欣先生、毛振華先生及莊耀勤先生

承董事會命
銀創控股有限公司
公司秘書
陳英祺

香港，二零零八年九月八日

* *僅供識別*