

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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告全部或任何部份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。



Oriental City Group Holdings Limited
奧思知集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8325)

董事會會議通知

奧思知集團控股有限公司(「本公司」)董事會謹此公佈，董事會將於二零一零年二月三日(星期三)上午十一時正舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止九個月期間未經審核之第三季度業績以及考慮及批准其他事項(如有)。

承董事會命
奧思知集團控股有限公司
主席
余振輝

香港，二零一零年一月二十二日

於本公告日期，本公司的執行董事為余振輝先生；非執行董事為王麗珍女士；以及獨立非執行董事為陳振偉先生、陳永祥先生及曾少東先生。

本公告按照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定載有關於本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公告所載的資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(2)本公告並無遺漏其他事項，致使本公告的任何內容有所誤導；及(3)本公告表達的所有意見均經審慎周詳考慮，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七天刊登於創業板網頁 (www.hkgem.com) 「最新公司公告」頁內及本公司網站 (www.ocg.com.hk) 發佈。