

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## COMPUTIME GROUP LIMITED

### 金寶通集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：320)

#### 董事會召開日期

金寶通集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零九年七月十三日（星期一）舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止年度之全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命  
金寶通集團有限公司  
主席  
歐陽和

香港，二零零九年六月二十九日

於本公告刊發日期，本公司董事包括：

執行董事：

歐陽和先生（主席）

歐陽伯康先生（行政總裁）

蔡寶兒女士

非執行董事：

甘志超先生

Arvind Amratlal Patel 先生

王俊光先生

獨立非執行董事：

陸觀豪先生

Patrick Thomas Siewert 先生

Steven Julien Feniger 先生

\* 僅供識別