

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部
分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

STH  **SAME TIME HOLDINGS LIMITED**
(於百慕達註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：451)

董事會會議通知

本公司董事會(「董事會」)宣佈本公司訂於二零零九年十二月二十一日星期一早上
九時於香港新界葵涌葵喜街26-32號金發工業大廈第一期17樓，召開本公司董事會
會議，以批准截至二零零九年九月三十日止六個月之中期業績。

承董事會命

Same Time Holdings Limited

主席

葉森然

香港，二零零九年十二月九日

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事包括葉森然先生、喻紅棉女士及喻佩儀女
士，獨立非執行董事包括林國昌先生、黎永良先生及李美玲女士。