

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告全部或任何部分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。



China LotSynergy Holdings Limited

華彩控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號： 8161)

董事局會議通告

China LotSynergy Holdings Limited (華彩控股有限公司) (「本公司」) 董事局 (「董事局」) 謹此宣佈將於二零零九年五月十二日上午十一時四十五分假座香港灣仔港灣道1號會議展覽廣場辦公大樓33樓3308室舉行董事局會議，商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止三個月之未經審核第一季度綜合業績 (「第一季度業績」) 及批准第一季度業績公告以登載於創業板及本公司網站；
2. 考慮派付中期股息 (如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記 (倘有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事局命
華彩控股有限公司
袁詠筠
公司秘書

香港，二零零九年四月二十九日

於本公告發佈日期，董事局成員包括執行董事劉婷女士、陳城先生、吳京偉先生及廖元煌先生；非執行董事孔祥達先生及 Paulus Johannes Cornelis Aloysius Karskens 先生及獨立非執行董事黃勝藍先生、陳明輝先生及崔書明先生。

本公告 (本公司各董事願共同及個別對此負全責) 乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：1. 本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；2. 並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及 3. 本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告由刊登日期起至少一連七日載於創業板網站「www.hkgem.com」之「最新公司公告」頁上。