

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，將於二零一零年三月十八日(星期四)舉行董事局會議，批准通過下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止財務年度之經審核財務報表(「全年業績」)及批准全年業績公告以登載於香港聯合交易所有限公司創業板網站及本公司網站；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記(倘有需要)；
4. 考慮召開應屆本公司股東週年大會之時間及地點；及
5. 處理任何其他事項。

承董事局命

華彩控股有限公司\*

譚永凱

公司秘書

香港，二零一零年三月八日

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](http://www.hkgem.com)」之「最新公司公告」頁上。

\* 僅供識別