

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，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Sun International Group Limited

太陽國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

董事會會議通告

太陽國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零零九年二月六日（星期五）下午四時正於香港上環文咸東街22-26號柏廷坊22樓舉行會議，以商討下列事項：

考慮並批准本集團（本公司及其附屬公司）於截至二零零八年十二月三十一日止九個月之第三季度業績，及批准於創業板網站內及本公司之網站內刊載第三季度業績公佈草擬本；

考慮派發股息（如有）

考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如需要）；及

處理任何其他事宜。

承董事會命
太陽國際集團有限公司
主席
周焯華

香港，二零零九年一月二十二日

於本公告刊發日期，董事會由四名執行董事周焯華先生、鄧漢光先生、鄭美程女士及李志成先生及三名獨立非執行董事馮國基先生、潘禮賢先生及吳達輝先生組成。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料，本公司各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(3)本公佈所載一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準與假設為基礎。

本公佈將於其刊登日期起最少7日刊載於創業板網頁www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內及本公司之網站www.sun8029.com內。