

香港聯合交易所有限公司對本公司之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不就本公司公告全部或任何部份內容產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PROSTICKS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

乾坤燭國際控股有限公司*

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code : 8055)

董事會會議公告

乾坤燭國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零零七年十一月十四日(星期三)下午四時正在香港銅鑼灣禮頓道103號力寶禮頓大廈1樓A室舉行董事會會議，以處理下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零零七年九月三十日止三個月未經審核之業績，以及批准將於創業板網站及本公司網站刊登之第三季度業績公告稿本；
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
乾坤燭國際控股有限公司
陳兆敏
執行董事

香港，二零零七年十一月一日

於本公告日期，董事會成員包括曾詠儀女士、陳志遠先生及陳兆敏女士(為執行董事)及黃潤權博士及陳凱寧女士(為獨立非執行董事)。

本公告(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之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼此等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公告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)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告將由刊登日期起最少一連七天載於創業板網址www.hkgem.com「最新公司公告」網頁上。

*僅供識別