

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份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。



**Seamless Green China (Holdings) Limited**  
**無縫綠色中國（集團）有限公司**

(於開曼群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8150)

**董事會會議通告**

無縫綠色中國（集團）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會會議謹訂於二零一零年一月四日下午四時正於香港皇后大道中183號中遠大廈19樓1906-07室舉行，藉以處理下列事項：

1. 考慮及批准本集團截至二零零九年九月三十日止九個月之未經審核季度業績（「季度業績」），以及批准將於創業板網站刊登有關季度業績之公佈稿；
2. 考慮派付股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續（如需要）；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命  
無縫綠色中國（集團）有限公司  
主席  
陳忠強

香港，二零零九年十二月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括：

- (1) 陳忠強先生，執行董事；
- (2) 黃伯輝先生，執行董事；
- (3) 陳俊農先生，執行董事；
- (4) 趙文韜先生，執行董事；
- (5) 鍾明儲先生，執行董事；
- (6) 林全智先生，執行董事；
- (7) 麥啓俊先生，執行董事；
- (8) 高志偉先生，執行董事；
- (9) 廖俊寧先生，獨立非執行董事；
- (10) 黃國威先生，獨立非執行董事；
- (11) 徐兆鴻先生，獨立非執行董事；
- (12) 曹捷先生，獨立非執行董事；及
- (13) 李道偉先生，獨立非執行董事。

本公佈（本公司董事（「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之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈內表達之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和假設為依據。

本公佈將於其刊發日起計至少一連七天於創業板網頁[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」一欄及本公司網頁<http://www.aplushk.com/clients/8150SGC/>內刊登。