

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈(乾坤燭國際控股有限公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任)遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則提供有關乾坤燭國際控股有限公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(1)本公佈所載之資料各重大方面均屬準確、完整且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(3)本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始作出，該等意見並建基於公平之基準假設及假設上。



PROSTICKS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

乾坤燭國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

董事會議通告

乾坤燭國際控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣佈，董事局會議將於二零零四年三月廿五日(星期四)下午四時正在香港德輔道中120號亞洲金融中心15樓舉行，商議下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零零三年十二月三十一日止財政年度的經審核財務報表，以及批准將於創業板網站刊登的全年業績公佈稿本；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
4. 考慮召開股東週年大會；及
5. 處理任何其他事項。

承董事局命
乾坤燭國際控股有限公司
李政平
主席

香港，二零零四年三月十五日

本公佈將由刊載日期起一連七天在創業板的「最新公司公告」網頁內登載。

* 僅供識別