

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HK6 HOLDINGS LIMITED

駿陸控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

董事會會議通告

駿陸控股有限公司*(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)之董事會(「董事會」)謹此宣布，董事會會議將於二零零三年二月十二日(星期三)下午四時正在香港中環擺花街1號壹號廣場701室舉行，商議下列事項：

1. 省覽及批准本集團截至二零零二年十二月三十一日止九個月未經審核之綜合財務報表(「財務報表」)，以及批准將於創業板網站刊登的財務報表；
2. 考慮派付中期息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
4. 處理任何其他事項。

承董事會之命
主席
陳丹蕾

香港，二零零三年一月二十九日

本公告(本公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任)乃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本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：

- (1) 本公告所載之資料在各重大方面均屬準確、完整且無誤導成分；
- (2) 本公告並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及
- (3) 本公告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和合理之基準及假設上。

本公告由刊登日期起計在創業板網站 www.hkgem.com 內「最新公司公告」網站上保存最少七日。

*謹供識別