



VARITRONIX INTERNATIONAL LIMITED

精電國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：710)

董事會會議通知

精電國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零零八年四月九日星期三上午十時正舉行董事會會議，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
精電國際有限公司  
主席  
高振順

香港，二零零八年三月二十七日

於本公佈日期，董事會由六位董事組成，其中高振順先生、蔡東豪先生及賀德懷先生為執行董事，而盧永仁博士太平紳士、袁健先生及侯自強先生為獨立非執行董事。