

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內容或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GRANDY APPLIED ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CORPORATION
(泓迪應用環保科技有限公司)*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)

董事會會議通告

泓迪應用環保科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零零三年六月二十日星期五下午三時半，於香港灣仔告士打道72號六國中心10樓舉行董事會會議，商討下列事項：

1. 省覽本公司與其附屬公司截至二零零三年三月三十一日止年度經審核全年業績，並通過全年業績公佈之稿本；
2. 考慮派發末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續；
4. 考慮應屆股東周年大會舉行時間及地點；及
5. 商議其他事項。

承董事會命
泓迪應用環保科技有限公司
公司秘書
劉汝君

香港，二零零三年六月十日

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事對上述資料共同及個別承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，(1)本公佈所載資料在各方主要方面均為準確及完備，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(3)本公佈所載一切意見已經審慎周詳考慮，並以公平及合理之準則與假設為基礎。

本公佈將於刊登於創業板網站www.hkgem.com.hk內「最新公司公告」一頁(於刊發日期起計至少七日持續刊發)及本公司網站www.grandy.com.hk內。

* 僅供識別