



# O<sub>2</sub>MICRO INTERNATIONAL LIMITED

## 凹凸科技有限公司\*

(Incorporated in Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 457)

### 董事會會議通告

凹凸科技有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零九年七月三十一日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止六個月的中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
凹凸科技有限公司\*  
執行董事  
杜珣弌

香港，二零零九年七月二十一日

於本公告刊發日期，董事會包括以下成員：

執行董事：

杜珣弌先生

郭傳炯先生

James Elvin Keim先生

獨立非執行董事：

Michael Austin先生

陳德生先生

林來福先生

八幡惠介先生

嚴曉浪先生

劉吉先生

\* 僅供識別