

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Advanced Card Systems Holdings Limited

龍傑智能卡控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：8210)

董事會會議通告

龍傑智能卡控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零九年三月二十日上午十一時三十分假座香港九龍灣宏開道8號其士商業中心20樓2010-2013室舉行董事會會議，以便處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績及核准將於創業板網站刊登有關之草擬公佈；
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(如有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
龍傑智能卡控股有限公司
主席
黃耀柱

香港，二零零九年三月十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即黃耀柱先生、陳景文先生及崔錦鈴女士；和三名獨立非執行董事，葉澤霖博士、余文煥先生及王益民先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司<<創業板證券上市規則>>的規定而提供有關本公司的資料。本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)本公告並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(iii)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告由發表日期起可於創業板之網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁(最少保存七日)查閱。

* 僅供識別