

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佈之內容概不負責，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佈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。



# 中彩網通控股有限公司 China Netcom Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8071)

## 董事會會議通告

中彩網通控股有限公司(「**本公司**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一五年三月二十三日(星期一)假座香港金鐘道89號力寶中心第1座10樓1006室舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止之經審核之財務業績(「**年度業績**」)，及批准將於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)網站及本公司網站刊載年度業績之草擬公佈；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮是否需要暫停辦理本公司之股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事務(如有)。

承董事會命  
中彩網通控股有限公司  
主席兼執行董事  
梁毅文

香港，二零一五年三月十一日

於本公佈日期，執行董事為梁毅文先生及武衛華女士；及獨立非執行董事為蔡偉倫先生、齊紀先生及鉉紅女士。

本公佈乃遵照聯交所創業板(「**創業板**」)證券上市規則的規定而提供有關本公司之資料，各董事願就此共同及個別地承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公佈將至少一連七日刊載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」內及本公司網站[www.chinanetcomtech.com](http://www.chinanetcomtech.com) 內。