



**CASIL TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED**

**航天科技通信有限公司\***

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1185)

### **董事會召開日期**

航天科技通信有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於2008年3月28日（星期五）假座香港灣仔港灣道18號中環廣場47樓4701室舉行董事會會議，董事會將於會上考慮及批准（其中包括）發佈本公司及其附屬公司截至2007年12月31日止的年度業績。

承董事會命  
航天科技通信有限公司  
公司秘書  
歐陽強

香港，2008年3月12日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事韓樹旺先生、王曉東先生及李光先生；非執行董事唐國宏先生；獨立非執行董事王德臣先生、簡麗娟女士及吳鈞棟先生。

\* 僅供識別