



(股份代號: 00618)

### 董事會召開日期

方正數碼（控股）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零八年九月二十六日（星期五）假座香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓14樓1408室舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止之六個月中期業績及其刊發，以及考慮派發中期股息（如適用）。

承董事會命  
公司秘書  
鄧玉寶

香港，二零零九年九月十六日

於本公佈日期，本公司之董事會由執行董事張兆東先生（主席）、陳庚先生（總裁）、夏楊軍先生、謝克海先生及鄭福雙先生，以及獨立非執行董事李發中先生、王林潔儀女士及曹茜女士組成。

\*僅供識別