

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份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。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定提供有關愛達利網絡控股有限公司之資料。愛達利網絡控股有限公司各董事個別及共同對本公佈承擔全部責任。各董事於作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；而(3)本公佈所表達之意見已經審慎周詳考慮，並按公平合理之基準及假設而作出。



## VODATEL NETWORKS HOLDINGS LIMITED

愛達利網絡控股有限公司\*

(在百慕達註冊成立的有限公司)

### 董事會會議公告

愛達利網絡控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零零二年九月十六日下午三時正假座澳門氹仔永福街74號愛達利大廈舉行會議，以商討下列事項：

- (1) 考慮及通過本公司及各附屬公司截至二零零二年六月三十日止財政年度之經審核綜合業績（「全年業績」），並通過將全年業績公佈草案刊登於創業板網站、本公司網站及irasia.com網站；
- (2) 考慮派付末期股息（如有）；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；
- (4) 考慮應屆股東週年大會舉行之時間及地點；及
- (5) 處理任何其它事項。

承董事會命

愛達利網絡控股有限公司

主席

**José Manuel dos Santos**

香港，二零零二年九月四日

本公佈將於刊登日期後在創業板網站「最新公司公告」刊登最少七日。

\* 僅供識別