

聯交所對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本文件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。



VODATEL NETWORKS HOLDINGS LIMITED

愛達利網絡控股有限公司*

(在百慕大註冊成立的有限公司)

股份代號：八〇三三

董事會會議公告

董事會謹此公告，董事會將於二〇〇五年四月十四日下午四時正假座中國澳門特別行政區氹仔永福街七十四號愛達利大廈舉行會議，以商討下列事項：

- (一) 考慮及通過全年業績，並通過將全年業績公佈草案刊登於創業板網頁、本公司的網頁及irasia.com網頁；
- (二) 考慮派付末期股息(如有)；
- (三) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
- (四) 處理任何其它事項。

釋義

「本公司」	指	Vodatel Networks Holdings Limited (愛達利網絡控股有限公司*)
「董事」	指	本公司的董事
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，於香港註冊成立的有限公司
「全年業績」	指	本公司及各附屬公司截至二〇〇四年十二月三十一日止十八個月之經審核綜合業績
「創業板」	指	由聯交所營運的創業板市場
「創業板網頁」	指	聯交所為創業板設立的互聯網網頁
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區

「股東」 指 不時正式持有本公司股本中每股面值0.10港元股份的登記持有人

「中國」 指 中華人民共和國

承董事會命

主席

José Manuel dos Santos

香港，二〇〇五年四月一日

執行董事

José Manuel dos Santos

嚴康

關鍵文

羅嘉雯

獨立非執行董事

崔世昌

盧景昭

馮祈裕

本文件(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理諮詢後，確認就彼等所知及所信：一、本文件所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；二、本文件並無遺漏任何事實，致使本文件所載任何內容產生誤導；及三、本文件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。

本文件將於刊登日期後在創業板網頁「最新公司公告」一頁內刊登最少七日及於www.vodatelsys.com刊登。

* 僅供識別