

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，本公司將於二零一三年三月十九日(星期二)上午十時正(或儘可能緊隨審核委員會會議結束或續會後)假座香港金鐘道89號力寶中心第1座10樓1006室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止經審核年度業績(「**年度業績**」)，及批准將於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)創業板(「**創業板**」)網站及本公司網站刊載年度業績公佈之稿本；
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；及
4. 處理其他事務(如有)。

承董事會命
中彩網通控股有限公司
執行董事
吳國柱

香港，二零一三年三月七日

於本公佈日期，執行董事為梁毅文先生、吳國柱先生及武衛華女士；非執行董事為高世魁先生；及獨立非執行董事為蔡偉倫先生、齊紀先生及牛治輝先生。

本公佈的資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以致令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之「最新公司公告」內及本公司網站www.chinanetcomtech.com內。