



東方網庫控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：430)

董事會會議通知

東方網庫控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零零八年九月二十二日（星期一）上午十一時三十分於香港黃竹坑道54號萬事昌集團大廈8樓本公司辦公室舉行董事會會議，旨在（當中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績公佈，及考慮支付中期股息（如有）。

承董事會命
主席
劉志勇

香港，二零零八年九月九日

於本公佈刊發日期，本公司董事會由五名董事組成，包括兩名執行董事劉志勇先生及劉志奇先生，以及三名獨立非執行董事蔡德河先生、盧益榮先生及黃艷森先生。