

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



## ORIENTAL EXPLORER HOLDINGS LIMITED

### 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)

#### 董事會會議通告

東方網庫控股有限公司\* (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於二零零九年四月十七日 (星期五) 下午三時三十分假座香港黃竹坑道五十四號萬事昌集團大廈八樓舉行董事會會議，藉以批准 (其中包括) 本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之全年業績，及考慮建議派發末期股息 (如有)。

承董事會命  
東方網庫控股有限公司\*  
丘旭球  
公司秘書

香港，二零零九年四月三日

於本公佈日期，本公司執行董事為劉志勇先生及劉志奇先生，而本公司獨立非執行董事為蔡德河先生，盧益榮先生及黃艷森先生。

\* 僅供識別