

香港交易及結算所有限公司(在香港註冊成立的有限公司)及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，並明確表示概不就因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，董事會將於二〇一五年三月二十三日正午十二時正假座澳門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告刊登於聯交所為創業板設立的互聯網網頁、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，在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二〇一四年十二月三十一日止全年經審核綜合業績
「創業板」	指	由聯交所營運的創業板市場

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區(不適用於香港交易及結算所有有限公司及香港聯合交易所有限公司)
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「中國」	指	中華人民共和國

承董事會命
主席

José Manuel dos Santos

澳門，二〇一五年二月十六日

執行董事

José Manuel dos Santos

嚴康

關鍵文

羅嘉雯

獨立非執行董事

馮祈裕

王祖安

涂錦輝

本公告的資料乃遵照《創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料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，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別