

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不負責，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。

本公佈（愛達利網絡控股有限公司各董事願共同及個別對此負全責）乃根據聯交所《創業板證券上市規則》的規定提供有關愛達利網絡控股有限公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈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及假設為依據。



VODATEL NETWORKS HOLDINGS LIMITED

愛達利網絡控股有限公司*

(在百慕達註冊成立的有限公司)

董事會會議公告

愛達利網絡控股有限公司（「本公司」）董事會謹此公佈，董事會將於二〇〇四年二月十三日下午五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：

- (1) 考慮及通過本公司及各附屬公司截至二〇〇三年十二月三十一日止六個月之未經審核綜合業績（「中期業績」），並通過將中期業績公佈草案刊登於創業板網站、本公司網站及irasia.com網站；
- (2) 考慮派付中期股息（如有）；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；及
- (4) 處理任何其它事項。

承董事會命

愛達利網絡控股有限公司

主席

José Manuel dos Santos

香港，二〇〇四年一月三十日

本公佈將於刊登日期後在創業板網站「最新公司公告」內刊登最少七日。

* 僅供識別