

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，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告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*

（在百慕達註冊成立的有限公司）

股份代號：8033

董事會會議公告

愛達利網絡控股有限公司*（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公告，董事會將於二〇〇四年八月十三日下午四時正假座中華人民共和國澳門特別行政區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二〇〇四年六月三十日止十二個月之未經審核綜合業績（「第二次中期業績」），並通過第二次中期業績公告草案並將已通過公告刊登於聯交所創業板（「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
主席

José Manuel dos Santos

中華人民共和國香港特別行政區，二〇〇四年七月二十七日

執行董事

José Manuel dos Santos

嚴康

關鍵文

Monica Maria Nunes

獨立非執行董事

崔世昌

盧景昭

本公告（各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告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告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告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。

本公告將於刊登日期後在創業板網站「最新公司公告」內及本公司網站www.vodatelsys.com刊登最少七日。

* 僅供識別