

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：八〇三三

董事會會議公告

Vodatel Networks Holdings Limited（愛達利網絡控股有限公司*）（「本公司」）的董事會（「董事會」）謹此公告，董事會將於二〇〇四年十一月十一日下午四時三十分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：

- （一）考慮及通過本公司及各附屬公司截至二〇〇四年九月三十日止十五個月之未經審核綜合業績（「第五季度業績」），並通過第五季度業績公告草案並將已通過公告刊登於聯交所為聯交所創業板（「創業板」）設立的互聯網網頁、本公司的網站及irasia.com網站；
- （二）考慮派付中期股息（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。

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，二〇〇四年十月二十六日

執行董事

José Manuel dos Santos

嚴康

關鍵文

羅嘉雯

獨立非執行董事

崔世昌

盧景昭

馮祈裕

本公告（本公司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起於聯交所為創業板設立的互聯網網頁www.hkgem.com「最新公司公告」內刊登最少七日，並載於在本公司的網站www.vodatelsys.com。

* 僅供識別