

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



**神州數碼**  
**Digital China**

**DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED**  
**(神州數碼控股有限公司\*)**

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00861)

## **董事會會議通知**

Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司\*) (「本公司」) 之董事會(「董事會」) 宣佈，本公司謹訂於二零零九年八月二十六日(星期三)下午二時正舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止三個月之未經審核綜合第一季度業績及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命

**Digital China Holdings Limited**  
**(神州數碼控股有限公司\*)**

**郭為**

主席兼首席執行官

香港，二零零九年八月十四日

於本公告日期，董事會由十名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生(主席兼首席執行官)及林楊先生(總裁)

非執行董事：閻焱先生、唐旭東先生、CHEN Derek 先生及邱中偉先生

獨立非執行董事：胡昭廣先生、吳敬璉教授、黃文宗先生及 KWAN Ming Heung, Peter 先生

網址：[www.digitalchina.com.hk](http://www.digitalchina.com.hk)

\*僅供識別