

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文件的內容概不負責，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文件全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



董事會會議通知

中國網絡資本有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司訂於二零零九年四月二十三日(星期四)上午十一時三十分舉行董事會會議，藉以(當中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之業績公佈，及考慮宣派股息(如有)。

承董事會命
中國網絡資本有限公司
公司秘書
馮靖文

香港，二零零九年四月九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事莊舜而女士(主席)、王炳忠拿督和江木賢先生及獨立非執行董事勞偉安先生、劉紹基先生和張健先生。

* 僅供識別