

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



**COL Capital Limited**  
**中國網絡資本有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

### 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，本公司訂於二零一五年九月二十四日(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二零一五年六月三十日止年度之業績公佈，及考慮宣派末期股息(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，二零一五年九月八日

於本公佈日期，董事會成員由執行董事莊舜而女士(主席)、王炳忠拿督和江木賢先生；以及獨立非執行董事劉紹基先生、馬華潤先生及張健先生組成。

\* 中文名稱僅供識別