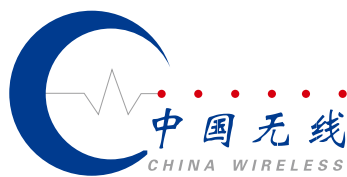


香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA WIRELESS TECHNOLOGIES LIMITED**

**中國無線科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

### 董事會會議日期

中國無線科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣告，將於二零零八年八月二十六日（星期二）舉行董事會會議，以考慮及批准本公司截至二零零八年六月三十日止六個月的中期業績及派發中期股息（如有），並處理其他事宜。

承董事會命  
中國無線科技有限公司  
主席  
郭德英

香港，二零零八年八月八日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為郭德英先生及蔣超先生、非執行董事為楊曉女士及馬德惠女士，以及獨立非執行董事為黃大展博士、謝維信先生、陳敬忠先生及楊賢足先生。