

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之任何損失承擔任何責任。



佳訊（控股）有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：30)

董事會會議日期

茲提述本公司日期為二零一二年六月二十九日內容有關考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度之全年業績之公佈（「該等公佈」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所定義者具有相同涵義。

本公司董事會宣佈，將於二零一二年九月十九日（星期三）下午四時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈27樓2709-10室舉行董事會會議，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度之全年業績及末期股息（如有）推薦意見及進行任何其他業務。

承董事會命
佳訊（控股）有限公司
執行董事兼公司秘書
張偉成

香港，二零一二年九月七日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：
陳家松先生（主席）
張偉成先生
蔡啓忠先生
劉基穎先生
宋高峰先生
馬賽女士

非執行董事：
仇海建民先生

獨立非執行董事：
李廣耀先生
李浩堯先生
張光輝先生