

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

佳訊（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，將於二零一三年一月三十一日（星期四）下午四時三十分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（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一二年九月三十日止六個月之未經審核中期業績，並考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
佳訊（控股）有限公司  
公司秘書  
張偉成

香港，二零一三年一月二十五日

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：

陳浩雲先生  
李廣耀先生  
李浩堯先生  
張光輝先生