

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，將於二零一四年十一月二十八日（星期五）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二零一四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  
執行董事兼公司秘書  
張偉成

香港，二零一四年十一月十八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：

周泓先生(主席)

趙寶龍先生 (行政總裁)

陳家松先生

張偉成先生

徐建忠先生

獨立非執行董事：

梁家駒先生

黃翠珊女士

張光輝先生