

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## QUASAR COMMUNICATION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

思拓通訊科技控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：8171

### 董事會會議通告

思拓通訊科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零零八年三月二十七日上午十時正假座香港英皇道338號華懋交易廣場二期2305-07室舉行會議，以商討下列事項：

- (1) 省覽及通過本公司及各附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核全年業績，並通過將於聯交所創業板(「創業板」)網站刊登本集團之經審核全年業績公佈草案；
- (2) 考慮派付末期股息(如有)；
- (3) 考慮暫停辦理股東登記(如需要)；及
- (4) 處理任何其他事項。

承董事會命  
思拓通訊科技控股有限公司  
主席  
庾曉敏

香港，二零零八年三月十三日

於本公佈日期，執行董事為庾曉敏女士(主席)、向心先生(行政總裁)、黃澤強先生、Cho Hui Jae先生及李丹陽先生；而獨立非執行董事為施連燈先生、梁榮健先生及張占良先生。

本公佈乃根據聯交所創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事個別及共同對本公佈承擔全部責任。各董事於作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；而(3)本公佈所表達之意見已經審慎周詳考慮，並按公平合理之基準及假設而作出。

本公佈將於自刊登之日起計最少一連七天於創業板網站之「最新公司公告」網頁刊登。

\* 僅供識別