

香港交易及結算所有限公司及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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因流動電訊網絡（控股）有限公司之本公佈全部或任何部分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。



MOBILE TELECOM NETWORK (HOLDINGS) LIMITED 流動電訊網絡（控股）有限公司*

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份編號：8266）

董事會會議通告

流動電訊網絡（控股）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零零九年二月九日（星期一）中午十二時假座香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場北座25樓2516室舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止九個月之未經審核之綜合業績（「第三季度業績」），以及通過第三季度業績之草擬公佈並登載於創業板網頁及本公司網頁；
2. 考慮派付中期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；及
4. 商議任何其他事項。

承董事會命
流動電訊網絡（控股）有限公司
公司秘書
何瑜

香港，二零零九年一月二十九日

* 僅供識別

截至本公佈日期，董事會包括執行董事陳聰博士（主席）及陳為光先生；及獨立非執行董事Jeffery Matthew Bistrong先生，朱展泰先生及陳國宏先生。

本公佈（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於其登載日起一連七天於創業板網站<http://www.hkgem.com>之（「最新公司公告」）頁內登載。