

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，並明確表示概不就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。



Neo Telemedia Limited 中國新電信集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8167)

董事會會議通告

中國新電信集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一二年九月二十七日假座香港皇后大道中15號置地廣場約克大廈13樓1303室舉行董事會會議，以考慮下列事項：

- (1) 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止年度之業績，並通過將於創業板網站及本公司網站公佈之年度業績公佈；
- (2) 考慮派發末期股息（如有）；
- (3) 考慮暫停辦理股東登記（如有需要）；及
- (4) 處理其他事項。

承董事會命
中國新電信集團有限公司
主席
李鴻榮

香港，二零一二年九月十七日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，為李鴻榮（主席）、Theo EDE、胡楊俊及張新宇（行政總裁）；及三名獨立非執行董事，林建球、宋俊德教授及陳呂軍教授。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站www.neo-telemedia.com。