

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，本公司將於二零一三年十一月十四日下午三時三十分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二零一三年九月三十日止三個月及十五個月之未經審核綜合業績（「季度業績」），並通過於聯交所創業板及本公司網站上刊登季度業績公佈；
- (2) 考慮派發中期股息（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
執行董事
張新宇

香港，二零一三年十一月四日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事Theo EDE先生、胡楊俊先生、張新宇先生（行政總裁）、張聲泰先生及練新先生；及三名獨立非執行董事Jih Chyi LEU博士（主席）、林建球先生及宋俊德教授。

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。各董事在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，且無誤導或欺詐成分；及(2)並無遺漏任何事宜致使本公佈所載任何內容產生誤導。

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。