

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Telecom Digital Holdings Limited
電訊數碼控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8336)

董事會會議通告

電訊數碼控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹宣佈，本公司將於二零一四年六月二十四日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年三月三十一日止年度的全年業績，以及考慮及批准其他事項。

承董事會命
電訊數碼控股有限公司
主席
張敬石

香港，二零一四年六月十二日

於本公告日期，執行董事為張敬石先生、張敬峯先生、莫銀珠女士及黃偉民先生，非執行董事為張敬山先生及張敬川先生，以及獨立非執行董事為許應斌先生、何蘊文先生及林羽龍先生。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則提供有關本公司的資料。本公司董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i) 本公告所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份；(ii) 並無遺漏任何其他事宜，致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導；及(iii) 本公告所發表的所有意見乃經審慎周詳考慮後方達致，並基於公平合理的基準及假設作出。

本公告將由刊登日期起最少七日於創業板網站<http://www.hkgem.com>內「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站<http://www.telecomdigital.cc>刊載。