

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)

(股份代號: 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，董事會會議將於二零一二年六月十五日(星期五)假座香港九龍尖沙咀海港城海洋中心 10 樓 1006 室舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及批准通過本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核之全年業績(「全年業績」)，並通過全年業績之草擬公佈登載於創業板網頁及本公司網頁；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
4. 考慮應屆本公司股東週年大會舉行之時間及地點；及
5. 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
執行董事
蕭景年

香港，二零一二年六月五日

截至本公佈日期，董事會包括五名執行董事，即是陳聰博士(主席)、陳為光先生、蕭景年先生、蔡浩仁先生及蘇灝先生；及三名獨立非執行董事，即是焦惠標先生、張鈞鴻先生及香志恆先生。

本公佈(本公司各董事願就此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而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，不含誤導及欺騙成分，及本公佈並無遺漏其他事實，以致其或其內任何聲明產生誤導。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天登載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」一頁內及本公司網站 www.mtelnet.com 內。

* 僅供識別