

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，董事會會議將於二零零五年五月三十一日(星期二)下午四時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈34樓3401室舉行會議，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二零零五年三月三十一日止財政年度之經審核全年業績(「全年業績」)，並通過將全年業績之稿本刊登於創業板網站上；
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
公司秘書
霍志德

香港，二零零五年五月十八日

* 僅供識別

截至本公佈日期，董事會包括執行董事陳聰先生(主席)及陳為光先生；非執行董事吳毓民先生；及獨立非執行董事Jeffery Matthew Bistrong 先生，Charles George St. John Reed 先生及高德輝先生。

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(「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之(「最新公司公告」)頁內登載。