

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**PACIFIC ONLINE LIMITED**

**太平洋網絡有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：543)

### 董事會會議召開日期

太平洋網絡有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2016年3月24日(星期四)舉行董事會會議，其中議程包括考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至2015年12月31日止年度之綜合全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
太平洋網絡有限公司  
主席  
林懷仁

香港，2016年3月14日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事，分別為林懷仁博士、何錦華先生、王大鑫先生及張聰敏女士；以及三位獨立非執行董事，分別為徐耀華先生、白泰德先生及陳之望先生。