

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 董事會會議通知

茲通告中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司(「本公司」)將於二零一五年三月三日(星期二)舉行董事會會議，旨在(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的財務業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司  
朱嘉儀  
公司秘書

香港，二零一五年二月四日

於本公佈日期，本公司之董事會由以下人士組成：

執行董事： 常小兵、陸益民、李福申及張鈞安

非執行董事： Cesareo Alierta Izuel

獨立非執行董事： 張永霖、黃偉明、John Lawson Thornton、鍾瑞明、蔡洪濱及羅范椒芬