

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



China Communication Telecom Services Company Limited

**神通電信服務有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 8206)

## 董事會會議通告

神通電信服務有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」）之董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一五年二月六日（星期五）上午十時三十分假座香港干諾道中 168-200 號信德中心招商局大廈 21 樓 2115-2116 室會議室舉行，商議下列事項：

1. 省覽及批准本集團截至二零一四年十二月三十一日止九個月之未經審核綜合業績（「**第三季度業績**」），以及批准將於創業板網站及本集團之網站刊登之第三季度業績公佈草案；
2. 考慮派付中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命  
神通電信服務有限公司  
主席  
何晨光

香港，二零一五年一月二十六日

於本公佈日期，執行董事為何晨光先生及鮑躍慶先生；獨立非執行董事為葉棣謙先生、韓力群女士及張力女士。

本公佈（本公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任）乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「**創業板**」）證券上市規則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，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確、完整且無誤導或欺詐成分，及本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈或其所載任何聲明產生誤導。

本公佈由刊登日期起最少七日載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」一頁及本集團網站 [www.ccpi.com.hk](http://www.ccpi.com.hk) 之網頁上。