China Cyber Port (International) Company Limited
神州奧美網絡(國際)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

神州奧美網絡(國際)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱爲「本集團」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零八年十一月十一日(星期二)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二零零八年九月三十日止六個月之未經審核綜合業績(「中期業績」)，以及批准將於創業板網站及本集團之網站刊登之中期業績公佈草案；

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
神州奧美網絡(國際)有限公司
主席
何晨光

香港，二零零八年十月三十日

於本公佈日期，執行董事爲何晨光先生、肖海平先生、張鵬先生及翁平兒女士；獨立非執行董事爲葉棣謙先生、曹慧芳女士及劉虹女士。

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證券上市規則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，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確、完整且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(3)本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始作出，該等意見並建基於公平和合理之基準及假設上。

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

**僅供識別*