

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。



NETEL TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED

金利通科技（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8256)

董事會會議公告

金利通科技（控股）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零一三年一月十一日（星期五）下午四時，假座香港北角英皇道373號上潤中心9樓C室舉行會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零一二年十一月三十日止首六個月之未審核綜合中期業績，並通過將刊登之綜合業績公佈稿本；
2. 考慮派付股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；及
4. 處理其他事項。

承董事會命
金利通科技（控股）有限公司
主席
洪集懷

香港，二零一二年十二月二十七日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事洪集懷先生、魏韜先生、邱佩枝女士及鍾實博士，及三名獨立非執行董事蔣建剛先生、黃國輝先生及周紹強先生。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司的董事就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其任何陳述產生誤導。

本公佈自公佈日期起將在創業板網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.neteltech.com.hk 內登載至少七日。