

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告之內容概不負責，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告之全部或任何部分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。



**NETEL TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED**

**金利通科技（控股）有限公司**

*(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)*

**(Stock Code: 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，董事會將於二零一五年八月十四日(星期五)上午十一時三十分，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二零一五年五月三十一日止全年之已審核綜合業績，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，二零一五年七月三十一日

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的資料；本公司的董事願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完備，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所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起載於創業板網站「最新公司公告」一頁及本公司網站 ([www.neteltech.com.hk](http://www.neteltech.com.hk))內最少七天。