

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分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。



CITY TELECOM (H.K.) LIMITED
城市電訊(香港)有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1137)

董事會會議日期

城市電訊(香港)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣布，本公司將於二零一二年十一月二十一日(星期三)下午三時正舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一二年八月三十一日止年度的全年業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
城市電訊(香港)有限公司
執行董事、財務總裁
兼公司秘書
黃雅麗

香港，二零一二年十一月五日

於本公佈日期，本公司之執行董事為王維基先生(主席)、張子建先生(副主席)、杜惠冰女士(行政總裁)、黃雅麗女士(財務總裁)；非執行董事為鄭慕智博士；獨立非執行董事為李漢英先生、陳健民博士及白敦六先生。