

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

# Skyworth

**SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LIMITED**

**(創維數碼控股有限公司)\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00751)

## 公 告 董事會召開日期

茲提述創維數碼控股有限公司（「本公司」）發出日期為2013年4月22日的公告（「該公告」）。用於本公告內詞彙的涵義與該通告的相同。

創維數碼控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，謹訂於2013年5月10日（星期五）假座香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心16樓1601-04室舉行董事會會議。董事會將於會上通過議案，其中包括就放棄建議分拆中的保證配額考慮派發特別股息。

代表董事會  
創維數碼控股有限公司  
執行董事、首席財務官及  
公司秘書  
梁子正

香港，2013年4月26日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事會執行主席林衛平女士，執行董事兼行政總裁楊東文先生，執行董事陸榮昌先生、梁子正先生、施馳先生；以及獨立非執行董事蘇漢章先生、李偉斌先生、陳蕙姬女士。

\* 僅供識別