

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份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。



**神州數碼**  
**Digital China**

**DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED**  
**(神州數碼控股有限公司\*)**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00861)

## 董事會會議通知

Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司\*) (「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一四年三月二十五日(星期二)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止九個月之全年業績及建議派付末期股息(如有)。

承董事會命

**Digital China Holdings Limited**  
**(神州數碼控股有限公司\*)**

**郭為**  
主席

香港，二零一四年三月十三日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生(主席)、林楊先生(首席執行官)及閻國榮先生(總裁)

非執行董事：閻焱先生

獨立非執行董事：胡昭廣先生、黃文宗先生、倪虹小姐及王家龍先生

網址：[www.digitalchina.com.hk](http://www.digitalchina.com.hk)

\*僅供識別