

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。



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，本公司將於二零一八年三月二十八日(星期三)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二零一七年十二月三十一日止年度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，二零一八年三月十六日

於本公告刊發時，董事會由九名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生（主席）及林楊先生（首席執行官）

非執行董事：余梓平先生及彭晶先生

獨立非執行董事：黃文宗先生、倪虹小姐、劉允博士、嚴曉燕女士及賴錫璋先生，BBS, JP

網址：www.dcholdings.com.hk

* 僅供識別