

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



中國數碼信息有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：250)

董事會會議召開日期

中國數碼信息有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，本公司將於2019年10月25日(星期五)舉行董事會會議，以考慮宣派特別股息(「特別股息」)，以及處理任何其他事項(如有)。

本公司將於董事會會議後另行刊發公布，以載列特別股息(如經董事會批准)的詳情。

由於董事會未必會於董事會會議批准建議特別股息，故本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中國數碼信息有限公司
主席
劉榮

香港，2019年10月15日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事：
劉榮女士
于品海先生
陳鳴飛先生

非執行董事：
林秉軍先生
鄭志宏先生

獨立非執行董事：
馮榮立先生
肖遂寧先生
何養能先生