

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不就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。



Telecom Digital Holdings Limited
電訊數碼控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8336)

董事會會議通告

電訊數碼控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹宣佈，本公司將於二零一五年二月九日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准發放本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止九個月的第三季度業績，以及考慮及批准其他事項。

承董事會命
電訊數碼控股有限公司
主席
張敬石

香港，二零一五年一月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為張敬石先生、張敬峯先生、莫銀珠女士及黃偉民先生；本公司非執行董事為張敬山先生及張敬川先生；以及本公司獨立非執行董事為許應斌先生、何蕭文先生及林羽龍先生。

本公告的資料（本公司董事對此共同及個別地承擔全部責任）乃遵照聯交所創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(i) 本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分；(ii) 並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導；及(iii) 本公告內所表述的一切意見，均經審慎周詳考慮後始達致，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公告將由刊登日期起最少七日於創業板網站<http://www.hkgem.com>內「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站<http://www.tdhl.cc>刊載。