

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。



DIRECTEL HOLDINGS LIMITED

直通電訊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8337)

董事會會議通告

茲通告直通電訊控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹定於二零一二年三月二十日（星期二）上午十一時正於香港干諾道西188號香港商業中心37樓1、2、14及15室舉行董事會會議，藉以處理下列事項：

1. 省覽並酌情批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目（「年度業績」），及批准年度業績公告草稿於香港聯合交易所有限公司創業板網站（「創業板網站」）及本公司網站刊載；
2. 考慮派付末期股息（如有）的建議；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續（如需要）；
4. 考慮召開本公司應屆股東週年大會；及
5. 處理任何其他事宜。

承董事會命

直通電訊控股有限公司

主席

李健誠

香港，二零一二年三月八日

於本公告日期，執行董事為彭國洲先生及李宏先生；非執行董事為李健誠先生及黃建華先生；而獨立非執行董事則為陳學道先生、朱賀華先生及李敏怡女士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，本公司董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：本公告所載的資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；本公告並無遺漏其他事宜致使本公告所載任何內容或本公告有誤導成分。

本公告將載於創業板網站www.hkgem.com，由其刊發日期起最少七日存放於「最新公司公告」頁內。本公告亦將刊載於本公司網站www.directel.hk。