

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)

### 更改董事會會議日期

茲提述直通電訊控股有限公司(「本公司」)日期為二零一三年三月七日及二零一三年三月十九日有關本公司董事會會議(「董事會會議」)日期的公告，藉以考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的年度業績及其刊發，以及考慮派付末期股息(如有)(「通告」)。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於完成本公司賬目編製需更多時間，故將董事會會議的日期由二零一三年三月二十五日(星期一)更改為二零一三年三月二十八日(星期四)。通告所載全部其他詳情保持不變。

承董事會命

直通電訊控股有限公司

主席

李健誠

香港，二零一三年三月二十二日

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](http://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](http://www.directel.hk)。