

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。

# china.com

**China.com Inc.**

**中華網科技公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8006)

## 董事會會議通告

中華網科技公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零零八年五月十四日上午十時正於香港銅鑼灣威非路道18號萬國寶通中心33樓舉行董事會會議，商討下列事項：

1. 考慮及核准本集團包括本公司及其附屬公司截至二零零八年三月三十一日止三個月之未經審核綜合業績(「第一季度業績」)及核准將第一季度業績之草擬公佈刊登於創業板網站及本公司之網站上；
2. 考慮派發股息(如有)；
3. 考慮是否需要暫停辦理股份過戶登記手續；及
4. 商議其他事項。

承董事會命  
執行董事及公司秘書  
**鄭來**

香港，二零零八年四月三十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為葉克勇先生、鄭來博士；非執行董事為錢果豐博士、方新先生；獨立非執行董事為黃森捷先生、汪長禹先生、謝國安先生、林家禮博士及汪安蓀先生。

本公佈（本公司各董事願共同及個別對本公佈負全責）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。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2) 並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3) 本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於刊登日期起計至少一連七天於創業板網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.inc.china.com內刊登。