

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本文件全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。



中国数码信息有限公司  
(于香港注册成立之有限公司)  
(股份代号: 250)

### 董事会会议通告

中国数码信息有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于二零零九年九月二十一日（星期一）下午二时正假座中国北京经济技术开发区地盛北街1号A区2号楼举行董事会会议，以考虑及批准本公司截至二零零九年六月三十日止六个月之中期业绩，以及考虑派发中期股息的建议（如有）。

承董事会命  
公司秘书  
屈家宝

香港，二零零九年九月九日

于本公布日期，本公司董事包括如下：

执行董事：  
于品海先生  
陈丹女士  
刘荣女士  
王钢先生

非执行董事：  
覃天翔先生  
罗宁先生  
林秉军先生

独立非执行董事：  
黄耀文先生  
江平教授  
冯荣立先生