

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。

本公佈乃遵照聯交所創業板(「**創業板**」)證券上市規則之規定而提供有關國聯通信控股有限公司之資料。國聯通信控股有限公司之各董事(「**董事**」)願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且並無誤導或欺詐成分；亦無遺漏其他事項，以致本公佈所載內容或本公佈有所誤導。



國聯通信控股有限公司
Global Link Communications Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：8060)

董事會會議通告

國聯通信控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會將於二零一五年二月十一日星期三下午四時正於中華人民共和國廣東省廣州市開發區科學城彩頻路7號之一401房舉行會議，以商討下列事項：

- (1) 省覽及通過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之未經審核綜合賬目(「**第三季度業績**」)，並通過將於創業板網站及本公司網站刊登之第三季度業績公佈之草擬本；
- (2) 考慮派付中期股息(如有)；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
- (4) 商議任何其他事項。

承董事會命
國聯通信控股有限公司
主席
馬遠光

香港，二零一五年一月三十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為馬遠光先生、胡鉄君先生及勞錦漢先生；本公司之非執行董事為Wing Kee Eng, Lee先生；以及本公司之獨立非執行董事為劉克鈞先生、呂廷杰教授及梁覺強先生。

本公佈將自其張貼日起載於創業板網站www.hkgem.com之「**最新公司公告**」頁內至少七天。本公佈亦將於本公司網站www.glink.hk刊載。