

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份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。



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，董事會將於二零零九年二月十一日星期三下午四時正於中國廣東省廣州市中山大道建中路60號科迅大廈6樓舉行會議，以商討下列事項：

- (1) 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零八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，二零零九年一月二十三日

於本公告日，本公司之執行董事為馬遠光先生、胡志堅先生及勞錦漢先生；本公司之非執行董事為Wing Kee Eng, Lee先生；以及本公司獨立非執行董事為胡鉄君先生、呂廷杰先生及梁覺強先生。

本公告(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及深信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

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。