

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



國 聯 通 信

Global Link

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」)僅此宣佈，董事會將於二零零九年六月二十三日下午四時正，於中華人民共和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二零零九年三月三十一日止財政年度之經審核全年業績，並通過將於創業板網站及本公司網站刊登該年度業績報告；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮召開即將到來的年度股東大會；及
5. 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，二零零九年六月九日

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。

本公佈(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內容產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見及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。

本公佈將於其張貼日起計一連七天於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內。本公佈亦將於本公司網站www.glink.hk刊載。