

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SmarTone Telecommunications Holdings Limited
數碼通電訊集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00315)

董事會召開通知

數碼通電訊集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於2019年9月6日星期五假座香港港灣道30號新鴻基中心45樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2019年6月30日止年度之末期業績及考慮派付末期股息（如有）。

承董事會命
數碼通電訊集團有限公司
公司秘書
麥祐興

香港，2019年8月26日

於本公佈日期，本公司之執行董事為葉安娜女士(總裁)、陳啟龍先生及鄒金根先生；非執行董事為郭炳聯先生(主席)、張永銳先生(副主席)、馮玉麟先生(副主席)、潘毅仕(David Norman PRINCE)先生、蕭漢華先生及苗學禮(John Anthony MILLER)先生；獨立非執行董事為李家祥博士，太平紳士、吳亮星先生，太平紳士、顏福健先生、葉楊詩明女士及林國澧先生。

* 僅供識別