

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告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。



**DIGITALHONGKONG.COM**

**數碼香港**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：8007

## 公 告

數碼香港（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零零八年一月三十一日下午四時舉行會議，以考慮：

1. 本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零七年十二月三十一日止六個月之中期業績；
2. 將於創業板網站公佈之本集團截至二零零七年十二月三十一日止六個月之中期業績公告；及
3. 派付中期股息（如有）。

承董事會命  
公司秘書  
張美霞

香港，二零零八年一月二十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為簡文樂先生、黃玉龍先生及夏淑玲女士；非執行董事為簡堅良先生及黎日光先生；以及獨立非執行董事為Francis Gilbert Knight先生及邵向明女士。

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》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：1.本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；2.並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及3.本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告在刊登之日起計在創業板網頁之「最新公司公告」內保存七日。