

交易及結算所及聯交所對本文件之內容概不負責，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文件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。



VODATEL NETWORKS HOLDINGS LIMITED

愛達利網絡控股有限公司*

(在百慕大註冊成立的有限公司)

股份代號：八〇三三

董事會會議公告

董事會謹此公告，董事會將於二〇二三年十一月十日上午十一時三十分假座澳門氹仔永福街七十四號愛達利大廈舉行會議，以商討下列事項：

- 一 考慮及通過第三季度業績，並通過將第三季度業績公告刊登於交易及結算所的正式網頁及／或「披露易」網站(該網站用於刊登任何公司或其他法人而其股本證券或債務證券正在申請在GEM上市，或其某些或全部股本證券或債務證券已經在GEM上市按監管規定發放的信息)、本公司的網頁及irasia.com網頁；
- 二 考慮派付中期股息(如有)；
- 三 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
- 四 處理任何其它事項。

釋義

| | | |
|--------|---|---|
| 「本公司」 | 指 | Vodatel Networks Holdings Limited (愛達利網絡控股有限公司*) |
| 「債務證券」 | 指 | 債權股證或貸款股額、債權證、債券、票據，以及其他承認、證明或設定債務(無論有抵押與否)的證券或契據；可認購或購買任何該等證券或契據的期權、權證及類似權利；及可轉換債務證券 |
| 「董事」 | 指 | 本公司的董事 |
| 「股本證券」 | 指 | 股份(包括優先股)、可轉換股本證券及可認購或購買股份或可轉換股本證券的期權、權證或類似權利 |

| | | |
|----------|---|---|
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司，在香港註冊成立的有限公司 |
| 「GEM」 | 指 | 由聯交所營運的GEM |
| 「港元」 | 指 | 香港法定貨幣港元 |
| 「交易及結算所」 | 指 | 香港交易及結算所有限公司，在香港註冊成立的有限公司 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區(不適用於香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司) |
| 「澳門」 | 指 | 中國澳門特別行政區 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.10港元的普通股 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |
| 「第三季度業績」 | 指 | 本公司及其附屬公司截至二〇二三年九月三十日止九個月的未經審核綜合業績 |

承董事會命
主席

José Manuel dos Santos

澳門，二〇二三年十月十二日

執行董事

José Manuel dos Santos

關鍵文

羅嘉雯

非執行董事

何偉中

獨立非執行董事

馮祈裕

王祖安

黃國權

本公告的資料乃遵照《GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別