

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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份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。

本公告乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定而提供有關萬達資訊科技控股有限公司（「本公司」）之資料。本公司董事（「董事」）願共同及個別對此負全責。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聲明產生誤導；及(3)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準及假設為依據。



Armitage Technologies Holding Limited
(萬達資訊科技控股有限公司)*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8213)

董事會會議通告

本公司之董事會（「董事會」）謹此宣布，董事會會議將於二零零九年二月十一日(星期三)下午三時三十分假座九龍觀塘鴻圖道 72 號恆勝中心 10 樓舉行，以討論下列事項：

1. 省覽及批准本集團（包括本公司及其附屬公司）截至二零零八年十二月三十一日止第三季度之未經審核綜合業績，並批准將於創業板網站及本公司網站刊登第三季度之未經審核綜合業績的公告之初稿；
2. 考慮派付中期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股東登記手續（如有需要）；及
4. 處理任何其他事務。

承董事會命
萬達資訊科技控股有限公司
主席
李信漢

香港，二零零九年一月十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為李信漢先生及詹瑞芬小姐，非執行董事為廖約克博士，獨立非執行董事為 Anthony Francis Martin Conway 先生、陳恒先生及李柏基先生。

本公佈由刊發當日起計至少一連七天在創業板網站 <http://www.hkgem.com> 「最新公司公告」一頁內刊登。

* 僅供識別