

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA DATA
BROADCASTING

China Data Broadcasting Holdings Limited (中華數據廣播控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8016)

股東特別大會結果及延遲公佈 截至二零零四年十二月三十一日止年度業績

董事會宣佈，批准委任羅申美會計師行為本公司核數師之普通決議案，已於二零零五年三月二十九日舉行之本公司股東特別大會上正式獲得通過。

另外，董事會通知本公司股東，本公司將延遲至二零零五年四月三十日或以前公佈本集團二零零四年年度業績及寄發二零零四年報告。此項延遲違反創業板上市規則第18.03條、18.48A條及18.49條。

謹此提述中華數據廣播控股有限公司(「本公司」)就建議更換本公司核數師分別於二零零五年一月二十五日及二零零五年二月十六日刊發之公佈(「公佈」)及於二零零五年三月十日刊發之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈內使用之專有詞語與通函內所界定者具相同涵義。

董事會宣佈，批准委任羅申美會計師行為本公司核數師以填補因安永會計師事務所辭任產生之臨時空缺，任期至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金之普通決議案，已於二零零五年三月二十九日舉行之本公司股東特別大會上，正式獲得本公司股東以舉手方式表決通過。

另外，公司及羅申美會計師行需要時間對截至二零零四年十二月三十一日止年度集團財務報表進行審計及編製同期的年度報告(「二零零四年報告」)。現時，董事會預期集團截至二零零四年十二月三十一日止年度業績公佈(「二零零四年業績公佈」)及二零零四年報告將於二零零五年四月三十日或以前發放。因此，本公司將未能於創業板上市規則第18.03條、18.48A條及18.49條所規定的限期前，刊發二零零四年業績公佈及二零零四年報告。就違反創業板上市規則規定一事，聯交所保留向本公司及／或其董事採取適當行動的權利。

董事會確認，於本公佈日期前一個月內，董事概無買賣股份，並承諾彼等不會進行本公司股份之任何買賣，直至本公司刊發二零零四年業績公佈及二零零四年年報為止。

暫停買賣

股份於二零零四年十二月二十八日上午九時三十一分起於聯交所暫停買賣，並持續暫停買賣，以待本公司就日期為二零零五年一月二十五日公佈所載事項再作公佈及刊發二零零四年業績公佈及二零零四年報告。

代表董事會
主席
季龍粉

香港，二零零五年三月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為季龍粉先生、徐安克先生及許楚雲小姐。

本公佈(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照《創業板上市規則》而提供有關本公司之資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：
(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始作出，並以公平合理基準和假設為依據。

本公佈將於其張貼日起計一連七天載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁內。

* 僅供識別