

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份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。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則之規定提供有關第一電訊集團有限公司之資料。第一電訊集團有限公司各董事（「董事」）對上述資料共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈所表達一切意見已經審慎周詳考慮後方作出，並以公平及合理之基準與假設為依據。



FIRST MOBILE GROUP HOLDINGS LIMITED
(第一電訊集團有限公司)*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：8110)

董事會會議通告

第一電訊集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，將於二零零八年五月十四日下午四時假座香港新界沙田安平街八號偉達中心 1919-23 室舉行董事會會議，以商討以下事項：

- (1) 審議及批准本集團（包括本公司及各附屬公司）截至二零零八年三月三十一日止三個月之未經審核第一季度業績（「第一季度業績」），並通過將於創業板網站及本公司網站刊登之第一季度業績公佈草稿；
- (2) 考慮派付中期股息（如有）；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如需要）；及
- (4) 商議其他事宜。

承董事會命
執行主席
黃國煌

香港，二零零八年四月二十八日

於本公佈日期，董事會包括：

執行董事：

黃國煌先生（執行主席）

Ng Kok Tai 先生（執行副主席）

黃國揚先生

獨立非執行董事：

施德華先生

吳偉聰先生

黃天生先生

* 僅供識別

本公佈將於其刊載日期起計最少一連七天在創業板網站「最新公司公告」網頁上刊載，並在本公司之網站（網址為 www.firstmobile.com）上刊載。