



DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED
(神州數碼控股有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0861)

通知

截至二零零七年三月三十一日止年度之全年業績

載有上述事宜詳情的公告可在香港交易及結算所有限公司的網站(www.hkex.com.hk)「最新上市公司公告」一欄及Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司*)的網站(www.digitalchina.com.hk)覽閱。

此通知僅為知會投資者有關上述事宜及有關公告已登載在上述網站。**此通知並無載有任何可據而作出投資決定的資料，投資者不應依賴此通知的內容而作任何投資決定。**投資者應覽閱上述公告以了解詳情。

公眾人士可於星期一至五上午 9 時至下午 12 時 30 分及下午 1 時 30 分至下午 5 時 30 分到香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊德宏大廈 20 樓 2008 室查閱上述公告。如有需要亦可索取公告副本，每張收費港幣一元。

承董事會命

李勤

主席

香港，二零零七年七月十二日

於本公告發表日期，董事會由十名董事組成，包括：

執行董事：李勤先生（主席）、郭為先生（副主席兼總裁及首席執行官）、曾茂朝先生、林楊先生及華祉年先生。

非執行董事：William O. GRABE 先生。

獨立非執行董事：胡昭廣先生、吳敬璉教授、黃文宗先生及 KWAN Ming Heung, Peter 先生。

(*僅供識別)