

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。



## **FINET GROUP LIMITED**

### **財華社集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8317)

#### **董事會會議通告**

財華社集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零零七年二月九日上午十時三十分正假座香港皇后大道中181號新紀元廣場低座5樓505-506室舉行，藉以處理下列事項：

- (1) 考慮並批准本公司及其所有附屬公司截至二零零六年十二月三十一日止九個月之第三季度業績，及批准將第三季度業績之公佈初稿於創業板網頁及本公司網頁上刊登；
- (2) 考慮派發中期股息（如有）；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘需要）；及
- (4) 處理任何其他事項。

承董事會命  
主席  
**余剛**

香港，二零零七年一月十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為余剛博士；非執行董事為關品方博士及 Brendan McMahon 先生；獨立非執行董事為林家禮博士、吳德龍先生及魏如志先生。

本公佈乃遵照上市規則之規定提供有關本公司之資料，本公司董事（「董事」）就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及確信：(i) 本公佈所載之資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導成份；(ii) 並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載之內容有所誤導；及(iii) 本公佈中所表達一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並建基於公平合理之基準及假設。

本公佈將由刊發日期起計至少七天在創業板網頁之「最新公司公告」一頁及本公司網頁([www.e-finet.com](http://www.e-finet.com)) 上刊登。