

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Q9 TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

### 九方科技控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8129)

#### 董事會會議通告

九方科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，將於二零零五年十一月十一日(星期五)下午二時三十分假座香港灣仔駱克道33號中央廣場滙漢大廈22字樓舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮及批准集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零零五年九月三十日止之未經審核綜合業績(「第三季業績」)，並批准將於創業板網站及本公司網站刊登之第三季業績公佈稿本；
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(如有需要)；及
4. 處理其他業務。

承董事會命  
九方科技控股有限公司  
主席  
梁立人

香港，二零零五年十一月一日

## 本公司董事

於本公佈日期，本公司之董事為梁立人先生、林迎青博士、譚錦標先生、梁立富先生、劉文建先生、倫培根先生、馮兆滔先生、關堡林先生、萬曉麟先生、關健聰先生、葉志威先生#、謝宏鏘先生#及吳維群先生#。

# 獨立非執行董事

\* 僅供識別

本公佈(九方科技控股有限公司(「本公司」)各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定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，確認就彼等深知及確信：(1)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；(2)本公佈並無遺漏任何事實致使其所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈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。

本公佈將由其登載日期起最少連續七日載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)內之「最新公司公告」網頁。