

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Telecom Digital Holdings Limited**  
**電訊數碼控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：6033)

## 董事會召開日期

電訊數碼控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹宣佈，本公司將於2024年6月26日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2024年3月31日止年度的全年業績及其刊發，以及考慮派發股息（如有）。

承董事會命  
電訊數碼控股有限公司  
主席  
張敬石

香港，2024年6月14日

於本公告日期，本公司執行董事為張敬石先生、張敬山先生、張敬川先生、張敬峯先生、黃偉民先生及莫銀珠女士；以及本公司獨立非執行董事為林羽龍先生、劉興華先生及盧錦榮先生。