

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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。



City e-Solutions Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：557)

董事會會議通告

City e-Solutions Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，本公司董事會將於二零零九年二月二十三日 (星期一) 上午十時正舉行會議，以 (其中包括) 考慮及批准截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期業績及考慮派發末期股息 (如有)。

承董事會命
主席
郭令明

香港，二零零九年二月十日

於刊發本公佈之日，董事會由十一名董事組成，其中六名為執行董事郭令明先生、楊為榮先生、郭令裕先生、郭令栢先生、顏溪俊先生及葉偉霖先生；兩名為非執行董事王鴻仁先生及陳智思先生；及三名為獨立非執行董事羅嘉瑞醫生、李積善先生及張德麒先生。