

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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佈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。



CYBER ON-AIR GROUP COMPANY LIMITED

創博數碼科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8118)

董事會會議通告

創博數碼科技集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零零五年二月三日（星期四）下午三時正於香港灣仔駱克道三十三號中央廣場匯漢大廈二十一樓舉行會議，以商議下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零四年十二月三十一日止九個月之未經審核綜合業績，以及通過將於創業板網站及本公司之網站刊登有關上述業績之公佈稿本；
2. 考慮派付中期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會之命
公司秘書
郭子健

於本公佈日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：

鄭家純（主席）

魯連城

蔡永堅

蘇錦榮

非執行董事：

胡永健

獨立非執行董事：

張漢傑

郭彰國

黃之強

香港，二零零五年一月二十四日

本公佈（本公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任）乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則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)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確、完整且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(3)本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始作出，該等意見並建基於公平和合理之基準及假設上。

本公佈由刊登日期起最少七日載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁及本公司網站 www.cyberonair.com 之網頁上。