

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



国联通信

Global Link

國聯通信控股有限公司

GLOBAL LINK COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份編號：8060)

董事會會議通告

國聯通信控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零二四年六月二十六日星期三下午四時正於香港干諾道西188號香港商業中心3815室舉行會議，以商討下列事項：

1. 省覽及酌情批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核全年業績(「年度業績」)，並批准將於聯交所網站及本公司網站刊登之年度業績公告草擬本；
2. 考慮派付末期股息(如有)的建議；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮召開本公司應屆股東週年大會；及
5. 商議任何其他事項。

承董事會命
國聯通信控股有限公司
主席
李健誠

香港，二零二四年六月十四日

於本公佈日期，董事會包括(i)三名執行董事李健誠先生、馬遠光先生及黃建華先生；及(ii)三名獨立非執行董事梁覺強先生、張世明先生及劉春保先生。

本公佈乃遵照聯交所GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司之各董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且並無誤導或欺詐成分；亦無遺漏其他事項，以致本公佈所載陳述或本文件有所誤導。

本公佈將於其張貼日起計至少七天存放於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內。本公佈亦將於本公司網站www.glink.hk刊載。