

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



SYNERTONE COMMUNICATION CORPORATION

協同通信集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1613)

董事會會議通知

協同通信集團有限公司(“本公司”)董事會(“董事會”)謹此公佈，本公司於二零一二年六月二十六日(星期二)上午十時三十分舉行董事會會議，旨在(當中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度之全年業績公佈，及考慮支付末期股息(如有)。

承董事會命
主席
王浙安

香港，二零一二年六月十四日

於本公佈日期，董事會由四名執行董事王浙安先生(主席)、倪蘊姿女士、律智杰先生及韓衛寧先生以及三名獨立非執行董事林英鴻先生、毛志剛先生及胡雲林先生組成。