

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。

## ETS GROUP LIMITED

### 易通訊集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：8031)

#### 董事局會議通告

易通訊集團有限公司(「本公司」)之董事局「董事局」謹此宣佈，本公司董事局會議將於二零一二年三月十九日(星期一)下午四時十五分假座香港九龍灣宏照道39號企業廣場三期30樓6-8室舉行，以(其中包括)省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止之經審核綜合年度業績、考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)及考慮派付股息(如有)。

承董事局命  
易通訊集團有限公司  
黃偉漢  
主席兼執行董事

香港，二零一二年三月七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為黃偉漢先生、凌炤鑫先生、張敏儀女士及孫福開先生；及本公司之獨立非執行董事為馮潤江先生、王錫基先生及顏志強先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的創業板(「創業板」)證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載之資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈由刊登之日起最少七日於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁內及於本公司網站 [www.etsgroup.com.hk](http://www.etsgroup.com.hk) 刊載。