

交易及結算所及聯交所對本文件之內容概不負責，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文件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。



## VODATEL NETWORKS HOLDINGS LIMITED

### 愛達利網絡控股有限公司\*

(在百慕大註冊成立的有限公司)

股份代號：八〇三三

### 董事會會議公告

董事會謹此公告，董事會將於二〇二六年三月二十七日下午十二時十五分假座香港北角油街二十三號港島海逸君綽酒店舉行會議，以商討下列事項：

- 一 考慮及通過全年業績，並通過將全年業績公告刊登於聯交所網頁、本公司的網頁及irasia.com網頁；
- 二 考慮派付末期股息(如有)；
- 三 考慮暫停辦理本公司股本中每股面值0.10港元的普通股過戶登記手續(倘有需要)；及
- 四 處理任何其它事項。

### 釋義

- |         |   |  |
|---------|---|--|
| 「本公司」   | 指 | Vodatel Networks Holdings Limited(愛達利網絡控股有限公司*)  |
| 「整體協調人」 | 指 | 從事根據《證券及期貨事務監察委員會條例》第三條設立並據《證券及期貨條例》第三條持續存在的證券及期貨事務監察委員會《持牌人或註冊人操守準則》第21.1.1及21.2.3段所指明的活動的資本市場中介人，包括但不限於根據《GEM上市規則》第6A.42條獲委任的整體協調人 |

「債務證券」	指	債權股證或貸款股額、債權證、債券、票據，以及其他承認、證明或設定債務(無論有抵押與否)的證券或契據；可認購或購買任何該等證券或契據的期權、權證及類似權利；及可轉換債務證券
「董事」	指	本公司的董事
「股本證券」	指	股份(包括優先股及發行人(在其註冊成立地點的法律及其公司章程或同等組織章程文件許可下)購回並以庫存方式持有的股份，就《GEM上市規則》而言，包括發行人購回並持有或存放於香港中央結算有限公司(在香港註冊成立的有限公司)建立和營運的中央結算及交收系統以在GEM出售的股份)、可轉換股本證券及可認購或購買股份或可轉換股本證券的期權、權證或類似權利
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，在香港註冊成立的有限公司
「全年業績」	指	本公司及各附屬公司截至二〇二五年十二月三十一日止全年的經審核綜合業績
「GEM」	指	由聯交所營運的GEM
「《GEM上市規則》」	指	聯交所不時制訂的GEM證券上市規則、其附錄、在聯交所網頁上登載並標明屬《GEM上市規則》一部分的上市申請表格、正式申請表格、銷售聲明以及須由保薦人、整體協調人及發行人就在GEM上市作出的聲明，以及在聯交所網頁上「監管表格」一節不時登載的其他表格和「費用規則」一節不時登載的規管上市費或發行費以及已在或將在GEM上市的證券的交易所涉及的徵費、交易費、經紀佣金及其他費用的規則、根據上述規則與任何一方訂立的任何上市協議或其他合約安排，以及聯交所根據上述規則而作出的裁決
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「交易及結算所」	指	香港交易及結算所有限公司，在香港註冊成立的有限公司

「香港」	指	中國香港特別行政區(不適用於香港中央結算有限公司、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司)
「發行人」	指	任何公司或其他法人而其股本證券或債務證券正在申請在GEM上市，或其某些或全部股本證券或債務證券已經在GEM上市
「中國」	指	中華人民共和國
「《證券及期貨條例》」	指	不時予以修訂的《證券及期貨條例》(香港法例第五百七十一章)
「保薦人」	指	任何根據《證券及期貨條例》持牌或註冊可進行第六類受規管活動、根據其牌照或註冊證書可從事保薦人工作、並(如適用)根據《GEM上市規則》第6A.02條獲委任為保薦人的公司或認可財務機構
「聯交所網頁」	指	交易及結算所的正式網頁及／或「披露易」網站(該網站用於刊登發行人按監管規定發放的信息)

承董事會命  
主席

**José Manuel dos Santos**

中國澳門特別行政區，二〇二六年二月二十七日

**執行董事**

José Manuel dos Santos

關鍵文

羅嘉雯

**非執行董事**

何偉中

**獨立非執行董事**

馮祈裕

王祖安

黃國權

本公告的資料乃遵照《GEM上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

\* 僅供識別