

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。

Comba
COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED
京信通信系統控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2342)

董事會會議召開日期

京信通信系統控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，將於二零零九年三月二十七日(星期五)假座香港大埔香港科學園科技大道西 8 號東翼 611 舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之綜合全年業績，並考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命
執行董事
唐澤偉

香港，二零零九年三月十七日

於本公佈刊發日期，董事會由以下執行董事組成：霍東齡先生、張躍軍先生、唐澤偉先生、伍江成先生、嚴紀慈先生、鄭國寶先生及楊沛燊先生；及由以下獨立非執行董事組成：姚彥先生、劉紹基先生及劉彩先生。