

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司
ZHEDA LANDE SCITECH LIMITED*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

董事會會議通告

浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二零零二年五月十四日（星期二）下午四時正假座中國杭州市古翠路108號4樓舉行董事會會議，商討下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零零二年三月三十一日止三個月之未經審核第一季季度業績（「第一季季度業績」）及第一季季度業績公佈稿本；
2. 批准於創業板網站刊登第一季季度業績公佈，並寄發第一季季度業績報告予股東；
3. 考慮派付中期股息（如有）；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及
5. 處理任何其他事務。

本公司已通知香港聯合交易所有限公司（「聯交所」），並就季度業績董事會會議於二零零二年五月八日作出公佈，亦即釐定召開董事會會議前三個完整營業日作出通

告，較聯交所創業板證券上市規則第17.48條規定須作出七個完整營業日的事先通知期為短。本公司已就違反該項規定知會聯交所，而聯交所亦已表示會保留權利，可就此採取進一步行動。

承董事會命
浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司
董事長
陳平

香港，二零零二年五月八日

本公佈(發行人之董事共同及個別對承擔全部責任)所載資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板上市規則之規定提供有關發行人之資料。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：1.本公佈所載資料在各重要方面確屬準確及完整，且不含誤導成份；2.本公佈並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明含有誤導成份；及3.本公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之基準及假設。

本公佈將由其刊發之日起計連續最少七日刊登於創業板網站內之「最新公司公告」網頁。

* 僅供識別