

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之要求而作出。聯交所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。



浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司

ZHEDA LANDE SCITECH LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：8106)

董事會會議通告

本公司之董事（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零零五年十一月九日（星期三）下午四時正，於中國杭州市古翠路一零八號三號樓一至三層舉行董事會會議，商討下列事項：

1. 審議及批准本公司及其附屬公司截至二零零五年九月三十日止九個月之未經審核第三季度業績（「第三季度業績」）及第三季度業績公佈稿本；
2. 審議派發中期股息（如有）；
3. 審議暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；
4. 批准將第三季度業績公佈刊登於創業版之網站及將截至二零零五年九月三十日止九個月之第三季度報告寄發予股東；及
5. 商議其他事項。

承董事會命
董事長
陳平

二零零五年十月二十五日，中國，杭州

於本公佈日期, 董事會成員包括五名執行董事陳平先生、薛仕成先生、胡楊俊先生、潘麗春小姐及史烈先生, 以及三名獨立非執行董事蔡小富先生、張德馨先生及顧玉林先生。

浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司各董事願就本公佈共同及個別對此承擔全部責任, 本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板上市規則而提供有關浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認, 就彼等深知及確信: (i) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整, 且無誤導成份; (ii) 本公佈並無遺漏其他事實, 致使其任何聲明產生誤導; 及(iii) 本公佈所表達之一切意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出, 並以公平及合理之基準及假設為依據。

本公佈將由刊登日期起最少一連七天載於創業板網站之「最新公司公告」網頁。

* 僅供識別