

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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。



**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)

(股份代號：8106)

### **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，董事會將於二零一二年三月三十日（星期五）下午四時正，於中國浙江省杭州市西湖區西園八路1號A樓13樓舉行董事會會議，商討下列事項：

1. 審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之業績（「週年業績」）及週年業績公佈稿本；
2. 審議派發末期股息（如有）；
3. 審議暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；
4. 批准將週年業績公佈刊登於創業版之網站；
5. 考慮召開本公司應屆股東週年大會；及
6. 商議其他事項。

承董事會命  
董事會主席  
陳平

二零一二年三月十九日，中國，杭州

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事陳平先生、曹鴻波先生、夏振海先生、金連甫先生、謝飛先生及王林華先生以及三名獨立非執行董事張德馨先生、蔡小富先生及顧玉林先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業版證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事（「董事」）願對本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導及欺騙成份，並無遺漏任何其他事實，以致本公告及其所載任何內容產生誤導。

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