

香港聯合交易所有限公司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。

NetDragon Websoft Inc.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：8288)

董事會會議通告

謹此通告NetDragon Websoft Inc. (「本公司」) 董事 (「董事」) 之董事會 (「董事會」) 將於二零零八年三月二十日 (星期四) 上午十一時正假座香港干諾道中77號標華豐集團大廈3樓306室舉行會議，商討下列事項：

1. 省覽及酌情通過本公司及附屬公司 (統稱為「本集團」) 截至二零零七年十二月三十一日止年度經審核綜合末期業績，並通過將於創業板網站及本公司網站刊登之本集團末期業績公佈；
2. 考慮派付末期股息之建議 (如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股東登記 (如有需要)；
4. 考慮召開本公司下屆股東週年大會；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命
NetDragon Websoft Inc.
主席
劉德建

香港，二零零八年三月五日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

劉德建先生

劉路遠先生

鄭輝先生

陳宏展先生

非執行董事：

林棟樑先生

朱心坤先生

獨立非執行董事：

曹國偉先生

李均雄先生

廖世強先生

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定，提供有關本公司的資料，本公司各董事（「董事」）就本公佈內容共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料各重大內容均準確及完整，且無誤導；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈所發表的一切意見均經審慎周詳考慮後方作出，並且基於公平合理的基準及假設。

自刊發日期起計，本公佈將至少連續七日載於創業板網站「最新公司公告」一頁內及本公司網站www.nd.com.cn。