

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「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。



Pegasus Entertainment Holdings Limited

天馬影視文化控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號： 8039)

董事會會議通告

天馬影視文化控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，將於二零一四年九月十八日(星期四)下午十二時三十分於香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心1801-2室舉行董事會會議，商討事項如下：

1. 省覽及通過本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零一四年六月三十日止年度經審核綜合財務報表；
2. 通過在聯交所創業板(「創業板」)網站及本公司網站內刊登該全年業績公佈及年報之稿本；
3. 考慮並通過派發末期股息(如有)；
4. 考慮並通過暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；
5. 定出應屆股東週年大會舉行之日期、時間及地點；及
6. 處理任何其他事項。

承董事會命
天馬影視文化控股有限公司

主席
黃栢鳴

香港，二零一四年九月五日

於本公佈日期，本公司執行董事為黃栢鳴先生、黃漪鈞女士及黃子桓先生以及本公司獨立非執行董事為林錦堂先生、羅天爵先生及鄧啟駒先生。

本公佈乃遵照創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事對此共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及深信：(a)本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且並無誤導成份；(b)本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈所載任何內容有所誤導或欺騙；及(c)所有在本公佈內表達之意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為基礎。

本公佈將由其刊登之日起，最少一連七日刊登於創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁內及本公司網站(www.pegasusmovie.com)內。