

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

**第1視頻**<sup>®</sup>  
**VODONE.com**  
**VODONE LIMITED**  
**第一視頻集團有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：82)

**董事會召開日期**

第一視頻集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司謹定於二零一二年三月七日(星期三)下午四時正舉行董事會會議，以審議及批准(其中包括)刊發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全年業績公告，以及審議派發末期股息(如有)之建議。

承董事會命  
第一視頻集團有限公司  
主席  
張力軍

香港，二零一二年二月二十四日

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事：

張力軍博士(主席)

王淳女士

冼漢迪先生

獨立非執行董事：

陸海林博士

王志忱先生

王臨安先生