

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。

mediachina

C O R P O R A T I O N L I M I T E D

華 億 傳 媒 有 限 公 司

MEDIA CHINA CORPORATION LIMITED

華 億 傳 媒 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

董事會會議通告

華億傳媒有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一二年三月二十三日(星期五)舉行董事會會議，藉以批准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末期業績公佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
華億傳媒有限公司
公司秘書
侯偉文

香港，二零一二年三月九日

於本公佈日期，董事會包括袁海波先生(主席兼執行董事)、熊曉鴿先生(副主席兼非執行董事)、張長勝先生(執行董事)、王虹先生(執行董事)、田溯寧先生(非執行董事)、魏新教授、黃友嘉博士太平紳士及袁健先生(各為獨立非執行董事)。