

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，並明確表示概不就因本公告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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1060)

董事會會議通知

文化中國傳播集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司訂於二零一二年三月二十九日（星期四）上午十一時正舉行董事會會議，藉以（當中包括）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末期業績公告，及考慮宣派末期股息（如有）。

承董事會命
文化中國傳播集團有限公司
公司秘書
馮靖文

香港，二零一二年三月十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事董平先生（主席）、黃清海先生及趙超先生；非執行董事江木賢先生；以及獨立非執行董事陳靜先生、金惠志先生及李澤雄先生。

* 僅供識別