

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，概不對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。

保利文化集團股份有限公司

POLY CULTURE GROUP CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3636)

董事會會議通告

保利文化集團股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公告將於二零一五年八月二十五日(星期二)在中國北京市東城區朝陽門北大街1號新保利大廈28層會議室舉行董事會會議，以考慮及審批(其中包括)本公司截至二零一五年六月三十日止六個月的中期業績發佈，及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
保利文化集團股份有限公司
董事長
徐念沙

中國，北京，二零一五年八月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為徐念沙先生、李南先生、張曦先生及蔣迎春先生；非執行董事為王林先生及趙子高先生；獨立非執行董事為李伯謙先生、李曉慧女士及葉偉明先生。