

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。



**WINSHINE ENTERTAINMENT & MEDIA HOLDING
COMPANY LIMITED**

中國瀛晟娛樂傳媒控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:209)

董事會會議通告

中國瀛晟娛樂傳媒控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司之董事會會議將於二零一五年八月二十七日（星期四）舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月之中期業績，及建議宣派中期股息（如有）之事宜。

承董事會命
執行董事兼主席
高峰

香港，二零一五年八月十七日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事高峰先生（主席）、張繼燁先生（首席財務官）及吳疆先生；一名非執行董事勞明智先生；及三名獨立非執行董事李方先生、黃繼鋒先生及黃國泰先生組成。