

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文件的內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CULTURECOM HOLDINGS LIMITED

文化傳信集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：00343)

(認購權證編號：01453)

董事會會議通告

文化傳信集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈將於二零一六年六月八日(星期三)舉行董事會會議，旨在（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止全年業績及建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
文化傳信集團有限公司
主席
朱邦復

香港，二零一六年五月二十七日

截至本公佈日期，董事會由周麗華女士（副主席及執行董事）、黎德光博士、關健聰先生、鍾定縉先生、鄧宇輝先生、鄧焯泉先生及陳文龍先生（均為執行董事）；朱邦復先生（主席及非執行董事）；包括范駿華先生、陳立祖先生、賴強先生及吳英女士（均為獨立非執行董事）組成。

* 僅供識別