

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，概不對本公告全部或任何部分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。

**NEXT DIGITAL**

**壹傳媒有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00282)

## 董事會召開日期

壹傳媒有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一六年六月十三日（星期一）下午三時正假座香港新界將軍澳將軍澳工業邨駿盈街八號四零一會議室舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及審批本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核財務業績。

承董事會命  
**王淑霞**  
秘書

香港，二零一六年五月三十日

於本公告日期，董事會包括：—

**執行董事:**

張嘉聲先生

(臨時主席)

葉一堅先生

周達權先生

**獨立非執行董事:**

霍廣行先生

黃志雄先生

李嘉欽博士

布萊德漢姆博士