

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)

董事會會議召開日期

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十一月十四日（星期一）下午三時正舉行董事會會議，以考慮及審批（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一六年九月三十日止六個月之中期業績。

承董事會命
周達權
秘書

香港，二零一六年十月三十一日

於本公告日期，董事會包括：

非執行董事：

葉一堅先生
(非執行主席)

執行董事：

張嘉聲先生
(行政總裁)
周達權先生
(財務總裁)

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