

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」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於2019年6月24日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至2019年3月31日止年度之全年業績公告。

承董事會命  
執行董事  
周達權

香港，2019年6月12日

於本公告日期，董事會包括：

非執行董事：

黎智英先生

（非執行主席）

葉一堅先生

獨立非執行董事：

Louis Gordon Crovitz 先生

Mark Lambert Clifford 先生

林中仁先生

執行董事：

張劍虹先生

周達權先生