

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)

董事會召開日期

文化傳信集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈將於二零一五年六月二十六日(星期五)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二零一五年三月三十一日止全年業績及其刊發及考慮派發末期股息(如有)。

承 董 事 會 命
文化傳信集團有限公司
主 席
朱 邦 復

香港，二零一五年六月十六日

截至本公佈日期，董事會由副主席及執行董事周麗華女士；執行董事包括黎德光博士、關健聰先生、鍾定經先生、鄧宇輝先生、鄧焜泉先生及陳文龍先生；主席及非執行董事朱邦復先生及獨立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組成。

* 僅供識別