

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

(股份代號： 343)

(認股權證代號： 453)

董事會會議通知

文化傳信集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈將於二零零九年十二月二十一日星期一下午二時三十分舉行董事會會議，旨在（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零零九年九月三十日止六個月之中期業績及建議派發中期股息（如有）。

承董事會命
文化傳信集團有限公司
公司秘書
李玉萍

香港，二零零九年十二月八日

截至本公佈日期，董事會由執行董事張偉東先生、朱邦復先生、關健聰先生、鄭國民先生、萬曉麟先生、鍾定縉先生、鄧宇輝先生、鄧焯泉先生及陳文龍先生；及獨立非執行董事曾偉華先生、陳立祖先生及賴強先生組成。

*僅供識別