

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：343)

(認股權證編號：824)

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」）宣佈將於二零一二年六月二十五日星期一下午三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二零一二年三月三十一日止年度的業績及建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
文化傳信集團有限公司
公司秘書
譚錦標

香港，二零一二年六月十二日

截至本公佈日期，董事會由執行董事包括關健聰先生(董事總經理)、周麗華女士(副主席)，鍾定縉先生、萬曉麟先生、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曾偉華先生、陳立祖先生及賴強先生組成。

* 僅供識別