

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)

### **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」）宣佈將於二零一三年六月二十六日星期三下午三時正舉行董事會會議，旨在（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一三年三月三十一日止全年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  
主 席  
朱 邦 復

香港，二零一三年六月十三日

截至本公佈日期，董事會由副主席及執行董事周麗華女士；執行董事包括關健聰先生、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、賴強先生及吳英女士組成。

\* 僅供識別