

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」)宣佈將於二零一一年六月二十四日星期五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二零一一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  
唐偉深

香港，二零一一年六月十四日

截至本公佈日期，董事會由執行董事包括關健聰先生、周麗華女士、鍾定縉先生、萬曉麟先生、鄧宇輝先生、鄧焯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