



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」)之董事會(「董事會」)宣佈將於二零零七年七月二十四日星期二舉行董事會會議，旨在(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零七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
張偉強

香港，二零零七年七月十二日

截至本公佈日期，董事會由執行董事包括張偉東先生、朱邦復先生、鄭國民先生、萬曉麟先生、戴章壽先生；及獨立非執行董事包括黎文濤先生、王調軍先生、陳立祖先生及鍾定縉先生組成。

* 僅供識別