



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: 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」）宣佈將於二零零八年七月二十二日星期二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二零零八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
李玉萍

香港，二零零八年七月十日

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、關健聰先生、鄭國民先生、萬曉麟先生、戴章壽先生、鍾定縉先生及鄧宇輝先生；及獨立非執行董事包括黎文濤先生、王調軍先生及陳立祖先生組成。

* 僅供識別