

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布之內容概不負責，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布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

万 华 媒 体 ONEMEDIAGROUP

萬華媒體集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：426)

董事會會議通告

萬華媒體集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公布，本公司董事會將於二零零九年六月二十五日（星期四）假座香港柴灣嘉業街十八號明報工業中心A座十六樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止年度之業績。

承董事會命
萬華媒體集團有限公司
張鉅卿
主席

香港，二零零九年六月十五日

於本公布日期，本公司之執行董事為張鉅卿先生、張裘昌先生及董小可先生，本公司之非執行董事為白展鵬先生，本公司之獨立非執行董事為俞漢度先生、薛建平先生及陳福成先生。