

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，本公司董事會將於二零一二年二月二十八日（星期二）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二零一一年十二月三十一日止期間之第三季季度業績。

承董事會命
萬華媒體集團有限公司
張裘昌
董事

香港，二零一二年二月十三日

於本公布日期，本公司之執行董事為張裘昌先生及林栢昌先生，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。