

**万 华 媒 体**  
**ONEMEDIAGROUP**

**ONE MEDIA GROUP LIMITED**

**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，本公司董事會將於二零零七年十二月十七日(星期一)上午九時三十分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二零零七年九月三十日六個月止中期業績。

代表董事會  
萬華媒體集團有限公司  
張鉅卿  
主席

香港，二零零七年十二月三日

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、白展鵬先生、董小可先生及榮敬信先生，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