

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## MODERN MEDIA HOLDINGS LIMITED

### 現代傳播控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：72)

### 董事會會議日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條刊發。

現代傳播控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，將於二零一九年三月二十二日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，並審議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
現代傳播控股有限公司  
主席  
邵忠

香港，二零一九年三月十二日

於本公告日期，董事會包括下列成員：(a)執行董事邵忠先生、莫峻皓先生、楊瑩女士、李劍先生及DEROCHE Alain先生；(b)獨立非執行董事江南春先生、王石先生、歐陽廣華先生及高皓博士。