

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

DHA GROUP
大賀傳媒股份有限公司
DAHE MEDIA CO., LTD.*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票號碼：8243)

董事會會議公佈

大賀傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零一七年三月二十二日(星期三)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)南京市建鄴區嘉陵江東街18號國家廣告產業園5棟8樓大賀集團董事會辦公室舉行董事會會議，以商討(其中包括)下列事項：

- 1、考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止十二個月經審核的年度業績，以供發佈；
- 2、考慮派付末期股息(如有)；
- 3、考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如需要)；
- 4、考慮召開股東大會之安排；及
- 5、商談任何其他業務(如有)。

承董事會命
大賀傳媒股份有限公司
主席
賀超兵

中國 • 南京
二零一七年一月十三日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事賀超兵先生及黃洪興先生、獨立非執行董事徐浩然先生、葛建亞先生及葉建梅女士，以及非執行董事賀連意先生、賀鵬君先生、耿強先生及張戈先生。

本公佈(大賀傳媒股份有限公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任)遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供有關本公司之資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後，就彼等深知及確信，確認：(1)本公佈於各重大方面之資料乃屬準確、完整，且無誤導或欺詐成份；且(2)本公佈亦無遺漏其他事實，足以令致本公佈或其所載的任何陳述產生誤導。

本公佈在刊登之日起計一連七日刊登在創業板網頁 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」內。

* 僅供識別