

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**Ruicheng (China) Media Group Limited**

**瑞誠(中國)傳媒集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1640)

### 董事會召開日期

瑞誠(中國)傳媒集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣布，本公司將於二零二四年八月三十日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月之未經審計的中期業績及其刊發，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
瑞誠(中國)傳媒集團有限公司  
王欣  
主席兼執行董事

中華人民共和國北京，二零二四年八月二十日

於本公告日期，執行董事為王欣女士、冷學軍先生及孫常鵬先生，及獨立非執行董事為李雪先生、吳科先生及牛鍾洁先生。