

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部或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。



XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED

新華通訊頻媒控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：309)

董事會會議通告

新華通訊頻媒控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零二五年十一月二十八日（星期五）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）截至二零二五年九月三十日止六個月之未經審核中期業績及有關業績公告的發佈，及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命

新華通訊頻媒控股有限公司

主席

勞國康

香港，二零二五年十一月二十一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即勞國康先生及張建華先生；三名非執行董事，即王冠女士、陳雲女士及方敏女士；及三名獨立非執行董事，即王琪先生、邱伯瑜先生及梁雅達先生。