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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CHINA 33 GROUP LIMITED
中國三三集團有限公司

（前稱China 33 Media Group Limited中國三三傳媒集團有限公司）
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：8087）

董事會會議通告

中國三三集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈將於二零二六年八月三十一日（星期一）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二零二六年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績及其發佈，並考慮建議派發中期股息（如有）。

承董事會命
中國三三集團有限公司
董事長兼執行董事
阮德清

香港，二零二六年八月二十日

於本公佈日期，執行董事為阮德清先生（董事長）及王琳琳女士；及獨立非執行董事為胡子敬先生、陳永華先生及Wipada Kunna女士。

本公佈的資料（董事願共同及個別承擔全部責任）乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以致令本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於其刊登日期起在香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁一連登載最少七日以及於本公司的網站www.china33media.com刊登。