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文件的內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CULTURECOM HOLDINGS LIMITED

文化傳信集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00343)

董事會會議通知

文化傳信集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈將於二零二六年十一月二十七日(星期五)舉行董事會會議，旨在(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月之中期業績及其刊發，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
文化傳信集團有限公司
主席
黃光宇

香港，二零二六年十一月十七日

於本公告日期，董事會由黃光宇先生(主席)及關健聰先生(均為執行董事)；以及黃昆杰先生、及蒙一力先生(均為獨立非執行董事)組成。

* *僅供識別*