

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。



**新傳媒集團控股有限公司**  
**NEW MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

**更改董事會會議日期**

根據新傳媒集團控股有限公司（「本公司」）於二零一一年九月十九日刊登的公告，本公司董事會（「董事會」）宣佈於二零一一年九月二十九日（星期四）假座香港灣仔軒尼詩道 288 號英皇集團中心 28 樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一一年六月三十日止年度之全年業績公告，以及考慮會否建議派發末期股息（「全年業績及相關事項」）。

董事會宣佈由於八號熱帶氣旋警告信號於二零一一年九月二十九日懸掛。因此，本公司批准全年業績及相關事項的董事會會議的日期，由二零一一年九月二十九日（星期四）更改為二零一一年九月三十日（星期五），會議地點維持不變。

承董事會命  
新傳媒集團控股有限公司  
公司秘書  
廖翠英

香港，二零一一年九月二十九日

於本公告發表日，董事會成員為：-

**執行董事：**

許佩斯女士（行政總裁）

李志強先生

黃志輝先生

范敏嫦女士

**獨立非執行董事：**

許惠敏女士

謝顯年先生

關倩鸞女士