

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



歡喜傳媒集團有限公司*
HUANXI MEDIA GROUP LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1003)

董事會會議通告

歡喜傳媒集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一六年三月二十三日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期業績和有關公告，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
歡喜傳媒集團有限公司
執行董事兼行政總裁
項紹琨

香港，二零一六年三月十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事董平先生（主席）及項紹琨先生（行政總裁）；非執行董事寧浩先生、徐崢先生、高志凱先生及蘇澤光先生；以及獨立非執行董事徐傳陞先生、李小龍先生及黃德銓先生。

* 僅供識別