

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



SEEC Media Group Limited  
財訊傳媒集團有限公司  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 205)

### 董事會召開日期

財訊傳媒集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二零零九年四月二十四日（星期五）下午二時正舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司與其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止之全年業績及考慮派發股息（如有）。

承董事會命  
財訊傳媒集團有限公司

章知方  
執行董事

香港，二零零九年四月九日

於本公佈日期，執行董事為王波明先生，章知方先生，戴小京先生，李世杰先生及吳傳暉女士；獨立非執行董事為傅豐祥先生，王翔飛先生，丁宇澄先生及張克先生。