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的內容概不負責，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）

董事會會議日期

新傳媒集團控股有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零一四年二月二十五日(星期二)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二零一三年十二月三十一日止六個月之中期業績公告，以及考慮會否派發中期股息。

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，二零一四年二月十三日

於本公告發表日，董事會成員爲:

執行董事:
許佩斯女士
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
關倩鸞女士
陳嬋玲女士