

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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責任。



(在開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8172)

董事會會議日期

China Media and Films Holdings Limited 中國傳媒影視控股有限公司* (「本公司」) 董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零一三年三月十八日(星期一)舉行會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合業績(「年度業績」)，並批准將於創業板網站刊發的年度業績草擬公佈；
2. 考慮派發末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命

China Media and Films Holdings Limited

中國傳媒影視控股有限公司*

主席

程楊

香港，二零一三年三月四日

* 僅供識別

於本公佈的日期，本公司之執行董事為程楊先生(主席及行政總裁)、梁偉民先生及姜滌小姐；及獨立非執行董事為葉棣謙先生、羅耀生先生及馮維正先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司的創業板(「創業板」)證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，本公司各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事實致使本公佈或其所載任何聲明產生誤導。

本公佈將於刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.cmchl.com。