

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## MODERN MEDIA HOLDINGS LIMITED

### 現代傳播控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：72)

### 董事會召開日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條作出。

現代傳播控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會會議將於二零一二年二月二十九日(星期三)舉行，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
現代傳播控股有限公司  
主席  
邵忠

香港，二零一二年二月十七日

於本公告日期，董事會包括下列成員：(a)執行董事邵忠先生、黃承發先生、莫峻皓先生、厲劍先生及崔劍鋒先生；(b)獨立非執行董事江南春先生、王石先生及歐陽廣華先生。