

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，概不就因本公佈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。



Media Asia 寰亞

寰亞傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8075)

董事會會議召開日期

寰亞傳媒集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一一年十月二十七日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及通過（其中包括）刊發本公司及其附屬公司截至二零一一年七月三十一日止四個月之經審核末期業績，以及建議派付末期股息（如適用）。

寰亞傳媒集團有限公司

公司秘書

星山惠津子

謹啟

香港，二零一一年十月十三日

於本公佈日期，董事會包括七名執行董事，即林建岳博士（主席）、虞鋒先生、唐軍先生（行政總裁）、呂兆泉先生、陳志光先生、星山惠津子女士及陳志明先生；以及三名獨立非執行董事，即陳志遠先生、張曦先生及吳志豪先生。

本公佈所載資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）上市規則而刊發，旨在提供有關本公司資料；本公司董事（「董事」）願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，致令當中所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發日期起計最少七日在創業板網站 (<http://www.hkgem.com>) 「最新公司公告」一頁和本公司網站 (<http://www.maghl.com>) 內供瀏覽。