

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。



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)

更改財政年度結算日
及
更換公司秘書

董事會宣佈本公司之財政年度結算日將由三月三十一日更改為六月三十日。因此，本公司下一個財政年度結算日將為二零零九年六月三十日。

董事會再宣佈現亦為本公司執行董事范敏嫦女士已辭任本公司公司秘書之職務，而廖翠英女士已獲委任為本公司公司秘書，由二零零九年二月二十三日起生效。

更改財政年度結算日

新傳媒集團控股有限公司（「本公司」及其附屬公司，合稱為「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司之財政年度結算日將由三月三十一日更改為六月三十日。因此，本公司之下一個財政年度結算日將為二零零九年六月三十日，涵蓋由二零零八年四月一日至二零零九年六月三十日止十五個月。

更改原因

本集團所出版之刊物全部均為期刊；及就其性質而言，該等刊物傾向提供銷售平台給廣告客戶推廣其產品多於形象之建立。自金融海嘯衝擊全球市場後，廣告客戶更偏向採納短期及即時之廣告策劃和預訂通知。由於季度性因素，下半年（即七月至十二月）通常為主要廣告開銷月份，而其實際廣告規劃則遲至四月或五月才開始。

董事會認為更改財政年度能讓本公司更準確及切實地作出業務預算。本公司不預期更改財政年度將對本公司引致任何重大財務及營運上之影響及董事會確定沒有其它重大事件需要股東留意。

業績公佈時間表

截至二零零九年六月三十日止之新財政年度業績公佈之時間表如下：

	涵蓋時期	業績公佈及寄發中期／年度報告之限期
第一次中期	截至二零零八年九月三十日止之六個月	二零零八年十二月三十一日
第二次中期	截至二零零九年三月三十一日止之十二個月	二零零九年六月三十日
年度	截至二零零九年六月三十日止之十五個月	二零零九年十月三十一日

本公司之二零零九年度股東週年大會將於二零零九年十一月或十二月舉行，藉以批准由二零零八年四月一日至二零零九年六月三十日止期間之經審核財務報表。

更換公司秘書

董事會再宣佈現亦為本公司執行董事范敏嫦女士已辭任本公司公司秘書之職務，而廖翠英女士已獲委任為本公司公司秘書，由二零零九年二月二十三日起生效。

廖女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。彼在公司秘書方面擁有超逾十年之相關工作經驗。

承董事會命
新傳媒集團控股有限公司
行政總裁
許佩斯

香港，二零零九年二月二十三日

於本公告發表日，董事會成員包括：

執行董事： 許佩斯女士（行政總裁）
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
謝顯年先生
關倩鸞女士