

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，概不會對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任何責任。



# 中國三三傳媒集團有限公司

## CHINA 33 MEDIA GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8087)

### 股東週年大會續會

茲提述中國三三傳媒集團有限公司(「本公司」)日期均為2016年3月31日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具相同涵義。

根據組織章程細則第68條，股東大會的法定人數為兩名親身(或倘股東為法團則由其正式授權代表)或委派代表出席並有權投票的股東。

於股東週年大會指定舉行時間後十五分鐘內，股東週年大會的出席者並未達到法定人數。根據組織章程細則第69條，股東週年大會將延至下星期同日舉行。

茲通告本公司將於2016年5月13日上午十時三十分假座香港德輔道西308號香港華大盛品酒店三樓茉莉廳舉行股東週年大會續會。於股東週年大會續會上，通告所載決議案維持不變。

與通函一併寄發的股東週年大會代表委任表格將於2016年5月13日舉行的股東週年大會續會維持有效。

承董事會命  
中國三三傳媒集團有限公司  
董事長兼執行董事  
阮德清

香港，2016年5月6日

於本公佈日期，執行董事為阮德清先生(董事長)、彭立春先生及馬彬輝先生；非執行董事為王福清先生；及獨立非執行董事為鄭雪莉女士、余舜茵女士及邱潔如先生。

本公佈的資料(董事願共同及個別承擔全部責任)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以致令本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於其刊登日期起在創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)的「最新公司公告」網頁一連登載最少七日以及於本公司網站[www.china33media.com](http://www.china33media.com)登載。