

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)

更改董事會會議日期

茲提述中國三三傳媒集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2022年3月15日的公佈，內容有關本公司將於2022年3月25日舉行董事(「董事」)會(「董事會」)會議，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至2021年12月31日止年度的全年業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

由於近期COVID-19疫情形勢嚴峻，本集團年度審計工作有所延誤，需要更多時間完成審計工作。董事會謹此宣佈，董事會會議日期已更改為2022年3月30日。

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，2022年3月21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；及獨立非執行董事為鄭雪莉女士、林敏芝女士及邱潔如先生。

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GEM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GEM網站www.hkgem.com的「最新上市公司公告」網頁一連登載最少七日以及於本公司的網頁www.china33media.com刊登。