

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」)日期為2022年10月25日的公佈，內容有關本公司將於2022年11月15日舉行董事(「董事」)會(「董事會」)會議(「會議」)，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至2022年9月30日止九個月之未經審核第三季度業績及其發佈，以及考慮建議派付股息(如有)。

董事會謹此宣佈，會議已改期至2022年11月14日舉行，以考慮上述事宜。

董事已確認，彼等及彼等各自之聯繫人均遵守有關董事進行證券交易的行為守則(其條款不遜於GEM上市規則第5.48至5.67條所載的交易必守標準)，且於刊發財務業績的任何日子及緊接季度業績刊發日期前30日期間或(如較短)自相關季度期間結束起至業績刊發日期止期間並無買賣股份。

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11月14日

於本公佈日期，執行董事為阮德清先生(董事長)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香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 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](http://www.china33media.com) 刊登。