

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，概不對因本公告全部或任何部分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。

閱文集團

CHINA LITERATURE LIMITED

閱文集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：772)

董事會會議通告

閱文集團(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二零年三月十七日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

CHINA LITERATURE LIMITED

James Gordon Mitchell先生

董事會主席及非執行董事

香港，二零二零年一月六日

於本公告日期，董事會由執行董事吳文輝先生及梁曉東先生；非執行董事James Gordon Mitchell先生、曹華益先生、陳菲女士及鄭潤明先生；獨立非執行董事余楚媛女士、梁秀婷女士及劉駿民先生組成。