

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



## Meta Media Holdings Limited

### 超媒體控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：72)

### 董事會會議日期

茲提述(i)超媒體控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年三月二十一日的公告，內容有關(其中包括)延遲發佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核年度業績(「二零二一年經審核年度業績」)；及(ii)本公司日期為二零二二年三月三十一日的公告，內容有關本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的未經審核年度業績。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二二年四月二十九日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准二零二一年經審核年度業績及其刊發。

承董事會命  
超媒體控股有限公司  
主席  
邵忠

香港，二零二二年四月十九日

於本公告日期，董事會包括下列成員：(a)執行董事邵忠先生、楊瑩女士、李劍先生及DEROCHE Alain, Jean-Marie, Jacques先生；及(b)獨立非執行董事易永發先生，魏蔚女士及萬捷先生