

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

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條刊發。

超媒體控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，將於二零二三年三月二十七日(星期一)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績及其刊發，並審議派付末期股息(如有)。

承董事會命
超媒體控股有限公司
聯席主席
邵忠

香港，二零二三年三月十五日

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；(b)非執行董事鄭志剛博士；及(c)獨立非執行董事易永發先生、魏蔚女士及萬捷先生。