

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份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。



A8 New Media Group Limited

A8 新媒體集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號: 800)

董事會會議召開日期

A8 新媒體集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）通告謹定於二零一七年三月二十九日(星期三) 上午十時三十分正於深圳市南山區科技園科園路 1002 號 A8 音樂大廈 23 樓本公司會議室舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止之全年業績及考慮派發末期股息（如有），以及處理其他事項。

承董事會命
A8新媒體集團有限公司
主席兼執行董事
劉曉松

香港, 二零一七年三月十七日

於本公告日期，本公司董事會包括：

1. 執行董事劉曉松先生及廖本良先生；及
2. 獨立非執行董事陳耀光先生、吳士宏女士及李峰先生。