

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，概不因本公告全部或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。



XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED

新華通訊頻媒控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：309)

董事會會議通告

新華通訊頻媒控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二六年六月二十九日(星期一)舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核年度業績及建議派付末期股息(如有)。

承董事會命
新華通訊頻媒控股有限公司
聯席主席兼總裁
林雙

香港，二零二六年六月十五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，勞國康先生、林雙先生、陳瑞庭先生及陳雲女士；兩名非執行董事，即王冠女士及袁家泰先生；及四名獨立非執行董事，即王琪先生、邱伯瑜先生、梁雅達先生及梅基本先生。