

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。



**Ruicheng (China) Media Group Limited**  
**瑞誠(中國)傳媒集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1640)

**董事會召開日期**

瑞誠(中國)傳媒集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二零年三月三十日(星期一)舉行董事會會議，其中包括審議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之全年業績及其發佈，並建議考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
瑞誠(中國)傳媒集團有限公司  
主席兼執行董事  
李娜

香港，二零二零年三月十八日

於本公告日期，執行董事包括李娜女士、馮興先生、王欣女士及冷學軍先生；以及獨立非執行董事包括趙剛先生、李雪先生及侯思明先生。