

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的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的有限公司)

(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」)謹此宣布，本公司將於二零二四年三月二十八日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度業績及其刊發，並考慮推薦派發末期股息(如有)。

承董事會命

瑞誠(中國)傳媒集團有限公司

王欣

主席兼執行董事

香港，二零二四年三月十八日

於本公告日期，執行董事為王欣女士、李娜女士及冷學軍先生，及獨立非執行董事為李雪先生、吳科先生及侯思明先生。