

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，並明確表示概不就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。

**SinoMedia<sup>®</sup>**

**中視金橋國際傳媒控股有限公司**

**SINOMEDIA HOLDING LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00623)

### **董事會會議通告**

中視金橋國際傳媒控股有限公司（「本公司」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月三十一日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度業績，並於本公司及香港聯合交易所有限公司之網站刊發上述年度業績。

董事會亦會考慮並（如合適）建議派付截至二零二四年十二月三十一日止之末期股息（如有）。

承董事會命

中視金橋國際傳媒控股有限公司

主席

陳新

香港，二零二五年三月十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳新先生、劉矜蘭女士、李宗洲先生及劉芷屹女士，以及獨立非執行董事齊大慶先生、葉虹女士、陳亨利博士及張華博士。