

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。



**Asiaray Media Group Limited**

**雅仕維傳媒集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1993)

### 董事會會議召開日期

雅仕維傳媒集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十五日（星期一）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之全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
雅仕維傳媒集團有限公司  
主席  
林德興<sup>太平紳士</sup>

香港，二零二四年三月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為林德興先生<sup>太平紳士</sup>及關達昌先生；本公司非執行董事為林家寶先生及吳曉蘋女士；及本公司獨立非執行董事為馬照祥先生、馬豪輝先生<sup>金紫荊星章</sup>，<sup>太平紳士</sup>及麥嘉齡女士。