

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。



SING TAO NEWS CORPORATION LIMITED

星島新聞集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1105)

董事會會議召開日期

星島新聞集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零零九年四月八日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的全年業績公告，以及處理其他事項。

承董事會命
星島新聞集團有限公司
公司秘書
鄭麗珠

香港，二零零九年三月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括：(1)執行董事：何柱國先生（主席）、盧永雄先生（行政總裁）、邢珠迪女士、賈紅平先生、黎廷瑤先生、劉仲文先生、施黃楚芳女士及楊耀宗先生；(2)非執行董事：梁振英先生；以及(3)獨立非執行董事：Timothy David DATTELS 先生、何超瓊女士、金元成先生、李祖澤先生及董建成先生。

* 僅供識別