

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公佈全部或任何部分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。



SMI Publishing Group Limited

星美出版集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(證券代號：8010)

董事會會議通告

星美出版集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一二年二月七日（星期二）下午三時假座香港筲箕灣亞公岩村道三號川匯集團大廈三樓舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一一年十二月三十一日止九個月之未經審核綜合財務報表（「第三季季度業績」）；
2. 省覽及批准將於聯交所創業板（「創業板」）網頁刊載本集團之第三季季度業績公佈；
3. 考慮及宣派股息（如有）；及
4. 處理其他事務。

暫停買賣

本公司股份已自二零零五年四月二十八日起暫停買賣並將繼續暫停買賣直至本公司提交一份經聯交所通過之可行復牌建議為止。

承董事會命
星美出版集團有限公司*
執行董事
田炳信

香港，二零一二年一月二十日

於本公佈日期，本公司董事會由九位董事組成，其中六位執行董事，分別為：謝海榆先生、田炳信先生、董寶青先生、徐道彬先生、鄧宇暉先生及馬瑞昌先生；及三位獨立非執行董事，分別為：劉尚平先生、江子榮先生及徐煒先生。

本公佈（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈於本公司網站www.singpao.com可供查閱並將於刊登日期起計最少七日於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內刊載。

* 僅供識別