

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CLEAR MEDIA LIMITED

白馬戶外媒體有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：100)

公告

- (1) 獨立非執行董事辭任；
- 及
- (2) 董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

白馬戶外媒體有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」或「董事」)宣佈：

董事會接獲Thomas Manning先生(「Manning先生」)日期為二零二零年七月十日之辭任函件，據此，Manning先生為處理其他業務承擔而辭任本公司獨立非執行董事，自二零二零年七月十日起生效。

Manning先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關之事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會非常感謝Manning先生過往年間對本公司發展作出貢獻，並藉此表達對Manning先生之由衷謝意。

* 僅供識別

董事委員會組成變動

董事會亦宣佈下列董事委員會組成變動：

1. Manning先生不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，而Christopher Thomas先生已獲委任為薪酬委員會主席，自二零二零年七月十日起生效；及
2. Manning先生不再擔任本公司提名委員會成員，自二零二零年七月十日起生效。

承董事會命
白馬戶外媒體有限公司
公司秘書
葉澤暉

香港，二零二零年七月十日

於本公告日期，董事為：

執行董事：

陳壽祺先生
韓子勁先生
張懷軍先生

非執行董事：

Peter Cosgrove先生

獨立非執行董事：

Robert Gazzi先生
王受之先生
Thomas Manning先生
Christopher Thomas先生

替任董事：

鄒南楓先生
(張懷軍先生之替任董事)

本公司各董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述存有誤導成份。