

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

# 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)

## (1) 委任獨立非執行董事； 及 (2) 委任薪酬委員會及提名委員會成員

茲提述白馬戶外媒體有限公司(「本公司」)日期為二零二零年七月十日的公佈，內容有關Thomas Manning先生辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自的成員。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，李萍女士(「李女士」)已獲委任為獨立非執行董事，以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自二零二零年九月二十五日起生效。

李女士，63歲，為中山大學哲學系教授及博士生導師。李女士現兼任中國教育部社會科學委員會委員、中國國家哲學社會科學基金評審委員、中國全國教育科學規劃德育學科評審委員，以及廣東省人民政府文史館館員。

除上述工作外，李女士亦於若干學術組織任職。彼為中國全國倫理學會名譽副會長、中國全國教育倫理學會副會長、廣東省倫理學會會長、孫中山基金會副理事長及廣東省宋慶齡基金會理事。

於早年事業生涯中，李女士曾於二零零三年至二零零四年擔任哈佛大學燕京社高級訪問研究學者，並於一九九零年至一九九一年擔任美國太平洋路德大學訪問學者。此外，彼於一九九九年八月至二零一七年五月擔任中山大學副校長，並曾兼任廣東省社會科學聯合會副主席。

\* 僅供識別

李女士於一九七八年至一九八二年就讀於中山大學哲學系，並於一九九四年至一九九七年於中國人民大學攻讀倫理學博士研究生。李女士於一九九七年獲頒哲學博士學位。

李女士的任期自二零二零年九月二十五日起計為期三年，須根據本公司的公司細則輪值告退及膺選連任。

李女士有權就獲委任為獨立非執行董事以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員收取袍金每年250,000港元，金額乃參考可資比較公司所付袍金、其職務及職責，以及現行市況後釐定，並由董事會不時檢討。

據董事會所知，李女士於過去三年並無於香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。除擔任獨立非執行董事以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員外，李女士於本公司或其任何附屬公司並無擔任任何其他職位。

於本公佈日期，李女士於本公司任何股份、相關股份、債券或其他證券中並無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

李女士已確認，彼已符合根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條的獨立性準則。

除上文披露者外及據董事會所知，概無任何其他有關委任李女士的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他有關委任李女士為獨立非執行董事的事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎李女士加入董事會、薪酬委員會及提名委員會。

承董事會命  
白馬戶外媒體有限公司  
公司秘書  
葉澤暉

香港，二零二零年九月二十五日

於本公佈日期，本公司董事為：

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

Christopher Thomas先生

替任董事：

鄒南楓先生

(張懷軍先生的替任董事)