

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。

NEXT DIGITAL
壹傳媒有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號: 00282)

董事、行政總裁及財務總裁之辭任；
薪酬委員會及提名委員會之組成變動
及
暫停買賣

董事會宣布，自2021年7月2日起:

- (1) 周達權先生已遞交辭任本公司執行董事、營運總裁、執行委員會及薪酬委員會成員以及公司秘書之辭呈；
- (2) 熊自強先生已遞交辭任本集團財務總裁之辭呈；及
- (3) 本公司現任獨立非執行董事Mark Lambert Clifford博士獲委任為本公司薪酬委員會成員。

此外，董事會宣布，張劍虹先生已於2021年7月8日告知本公司，其辭任本公司執行董事、行政總裁及執行委員會和提名委員會成員以及其於本集團內的其他職務，全自2021年6月30日起生效。

壹傳媒有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣布本公告載列之辭任以及薪酬委員會及提名委員會組成的變動。

辭任及薪酬委員會和提名委員會之組成變動

周達權先生（「周先生」）因健康理由而已遞交辭任本公司執行董事、營運總裁、執行委員會和薪酬委員會成員以及公司秘書之辭呈，自2021年7月2日起生效。周先生亦已辭任本集團所有職務。周先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

熊自強先生（「熊先生」）因決定從事其他個人發展而已遞交辭任本集團財務總裁之辭呈，自2021年7月2日起生效。熊先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

隨著周先生的離任，本公司獨立非執行董事Mark Lambert Clifford博士獲委任為本公司薪酬委員會成員，自2021年7月2日起生效。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.28條及公司條例第474條（香港法例第622章），本公司須委任一名公司秘書。本公司正在尋找合適的人選擔任該職位。

此外，本公司已於2021年7月8日以電郵方式自張劍虹先生（「張先生」）的律師收到張先生的辭職信，內容有關其辭任本公司執行董事、行政總裁及執行委員會和提名委員會成員以及其於本集團內的其他職務，全自2021年6月30日起生效。由於張先生仍被扣留，本公司就張先生辭任的原因及張先生與董事會是否有意見分歧及有關彼辭任之其他事宜是否須提請本公司股東垂注而言將作進一步查詢。本公司將就此另作進一步公告。

隨著張先生的離任，董事會將考慮委任一名本公司提名委員會新成員。

董事會成員謹此對張先生、周先生及熊先生於任內，尤其是在這前所未有的非常時期，為本集團作出之辛勞及貢獻致以崇高敬意。

暫停買賣

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）已要求本公司就本公司是否仍維持足夠的營運及資產水平，以保證其根據上市規則第 13.24 條的持續上市地位提供詳細評估，並已就與本公司相關的其他事宜作出查詢。倘本公司無法滿足上市規則第13.24

條的規定，其上市地位可能會受到影響。本公司將在有任何新的重大進展時另行刊發公告。

本公司股份已於2021年6月17日（星期四）上午九時正起短暫停止買賣，以待發出有關本公司近期發展的內幕消息公告。本公司於聯交所的股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。

承董事會命
主席
葉一堅

香港，2021年7月8日

於本公告日期，董事會包括：

非執行董事：
葉一堅先生（主席）

獨立非執行董事：
Louis Gordon Crovitz先生
Mark Lambert Clifford博士
林中仁先生