

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



CULTURECOM HOLDINGS LIMITED

文化傳信集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00343)

- (1) 執行董事及董事會副主席辭任；
- (2) 委任非執行董事及董事會副主席；
- (3) 行政總裁辭任；及
- (4) 董事委員會組成變更

執行董事及董事會副主席辭任

文化傳信集團有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司統稱「**本集團**」之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，自二零二三年一月十三日起，周麗華女士（「**周女士**」）因需要投入更多精力處理其他事務而辭任董事會副主席兼執行董事，並不再擔任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席、薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及企業管治委員會各自的成員。

周女士已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事項需要提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹此對周女士在其任內對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

委任非執行董事及董事會副主席

董事會欣然宣佈，自二零二三年一月十三日起，廖家瑩博士（「廖博士」）獲委任為本公司之非執行董事兼董事會副主席。

廖博士之履歷詳情載列如下：

廖博士，53歲，於基金管理、融資、投資乃至會計及財務管理方面均擁有經驗。彼現為富泰(上海)有限公司之高級副總裁。自一九九六年六月至二零零二年三月，廖博士曾任The PRG-Schultz International, Inc. (一間於納斯達克上市的公司)的亞洲及中國地區總經理。於二零零七年一月，廖博士獲委任為竣富(資產)管理有限公司的行政總裁，自此一直出任該職位。自二零一三年十一月十八日起，廖博士獲委任為龍光集團有限公司(前稱龍光地產控股有限公司，一間於聯交所上市的公司(股份代號：3380))的獨立非執行董事。自二零二零年十二月十八日起，廖博士獲委任為海豐國際控股有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：1308))的獨立非執行董事。自二零二二年八月三日起，廖博士獲委任為復興亞洲絲路集團有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：274))的獨立非執行董事。

廖博士為美國註冊會計師協會(AICPA)、美國伊利諾州會計師公會(ICPAS)及香港會計師公會(HKICPA)會員。廖博士分別於一九九二年及一九九四年取得加拿大約克大學(York University)的商務管理研究雙學士學位，主修管理及會計(榮譽)。彼亦於二零一一年十一月取得瑞士維多利亞大學(Victoria University of Switzerland)的工商管理學博士學位。廖博士亦為香港銀行學會、香港女會計師協會有限公司、香港專業及資深行政人員協會會員。彼亦為中國人民政治協商會議第十屆及第十一屆吉林省委員會榮休會員。

廖博士已與本公司訂立服務協議，自其獲委任日期起計為期兩年，可由任何一方發出不少於兩個月事先書面通知予以終止。廖博士之委任亦須按照本公司之公司細則於本公司股東大會上退任及膺選連任。廖博士有權享有之酬金為每月40,000港元，作為彼擔任非執行董事及董事會副主席表現之代價，並有額外董事袍金每月10,000港元，此將由本公司薪酬委員會參考其職責及責任水平、本公司之薪酬政策以及現行市況釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，廖博士(i)並無於本集團擔任任何職位；(ii)於本公告日期前過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任任何其他董事職務；(iii)並無與任何本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；及(iv)概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之任何規定作出披露，亦無有關委任廖博士之其他事項須提請本公司股東垂注。

於本公告日期，廖博士並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

董事會對廖博士加入本公司致以熱烈歡迎。

行政總裁辭任

董事會宣佈，孫偉先生(「**孫先生**」)已辭任本公司行政總裁(「**行政總裁**」)，自二零二三年一月十二日起，因彼有意投放更多時間於彼其他業務。孫先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事項須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對孫先生在其任內對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。本公司將物色合適人選填補行政總裁之空缺，並於適當時候作出進一步公告。

董事委員會組成變更

於周女士辭任後，執行董事關健聰先生獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零二三年一月十三日起生效。

承董事會命
文化傳信集團有限公司
董事總經理
關健聰

香港，二零二三年一月十三日

於本公告日期，董事會由關健聰先生及袁健先生(均為執行董事)；王幹文先生(主席兼非執行董事)；廖家瑩博士(副主席兼非執行董事)；以及黃昆杰先生、范駿華先生及蒙一力先生(均為獨立非執行董事)組成。

* 僅供識別