

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。



Meta Media Holdings Limited

超媒體控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：72)

**有關非執行董事及聯席主席辭任
及
聯席主席調任為主席之補充公告**

茲提述超媒體控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)日期為二零二三年十月五日有關(i)鄭志剛博士辭任非執行董事及董事會聯席主席；及(ii)邵忠先生(「邵先生」)由董事會聯席主席調任為董事會主席之公告(「該公告」)。除另有界定或文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者俱有相同涵義。

除該公告所載資料外，本公司謹此提供以下關於邵先生調任的補充資料：

邵忠先生，62歲，本集團創辦人。邵先生最初於二零零七年三月獲委任為董事，其後於二零零九年七月獲委任為董事會主席兼執行董事。邵先生曾於二零一五年九月至二零一六年十一月出任本公司行政總裁，並自二零一七年十月起再度獲聘為行政總裁。於二零二三年二月十六日調任為董事會聯席主席，並於二零二三年十月五日調任為董事會主席。邵先生負責制訂本集團之企業策略及整體政策並建立企業理念，以及新媒體業務之戰略策劃、發展及擴張事宜。於創立本集團前，邵先生於一九八九年前曾出任中國政府公務員。其後，彼亦於其他出版及傳媒企

業出任資深職位，包括於一九九九年前任職一家於香港上市的印刷公司。邵先生持有北京清華大學高級工商管理碩士學位。其於中國傳媒及出版界豐富的經驗，令彼於二零一零年在中國傳媒論壇上獲提名為十大傳媒創新人物之一。

於該公告日期(即二零二三年十月五日)及本公告日期，邵先生為執行董事、董事會主席、本公司行政總裁、本集團內容總監，彼亦為本公司環境、社會及管治委員會主席。邵先生為本公司所有附屬公司的董事及(視情況而定)於中國註冊成立之本公司附屬公司的法定代表。於該公告日期及本公告日期，邵先生持有本公司326,370,000股股份，為本公司控股股東。

邵先生曾為Modern Space Holdings Limited的董事，該公司為本集團一家附屬公司，於英屬處女群島註冊成立(於二零二零年十一月十六日被註銷)，主要從事投資控股。因該公司沒有營業需要，因此其營業執照到期前未續期。邵先生確認，上述公司當時已被註銷，且於註銷時有償債能力，彼作為董事，概無任何不當或失職行為引致相關公司解散，彼亦不知悉因上述任何被註銷而已或將向彼提出的任何實際或潛在申索。

邵先生與本公司已訂立服務合約，初步任期為三年，自二零零九年九月一日起生效。雙方先後於二零一二年九月一日、二零一五年九月一日及二零一八年九月一日訂立重續協議，以重續之前的服務合約，進一步任期自各合約日期起計為期三年。於二零二一年九月一日，雙方進一步訂立另一份重續協議(即第四次重續協議)，據此，雙方已協定按相同條款及條件重續之前的服務合約，進一步任期自二零二一年九月一日起計為期三年，惟(i)邵先生的薪酬將按下文所述方式釐定，及(ii)邵先生或本公司可發出不少於六個月的書面通知終止合同。根據服務合約，邵先生目前之年薪乃經董事會轄下薪酬委員會建議並由董事會參考彼之職責、責任、工作成就及本集團的業績及同類職位高管市場普遍的水準等可比較市場數據後批准，約為人民幣3,494,000元。根據服務合約，邵先生亦可獲取酌情管理花紅，惟本公司任何財政年度應付全體執行董事的花紅總額不得多於本集團於本公司該財政年度的全部經審核合併溢利

或綜合純利(視乎情況而定)(已扣除稅項及少數股東權益及支付該等花紅的款項但未扣除非經常或特殊項目)的10%。根據本公司章程細則，邵先生亦須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。

除上文所披露者外，於該公告日期及本公告日期，邵先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或本公司主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(ii)並無於本公司股份或相關股份或債權證中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉；(iii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；及(iv)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，概無其他須根據上市規則第13.51(2)條的規定披露的資料，亦無其他有關調任邵先生而須知會本公司股東的事項。

除上文所披露者外，該公告所載之其他內容均維持不變。

承董事會命
超媒體控股有限公司
主席
邵忠

香港，二零二三年十月十二日

於本公告日期，董事會包括下列成員：(a)執行董事邵忠先生、楊瑩女士、李劍先生及DEROCHE Alain, Jean-Marie, Jacques先生；及(b)獨立非執行董事易永發先生、魏蔚女士及萬捷先生。