

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。



Transmit Entertainment Limited

傳遞娛樂有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1326)

委任董事及首席執行官

傳遞娛樂有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈董事會變更如下。

委任執行董事及本公司首席執行官

董事會欣然宣佈，姜磊先生(「姜先生」)已獲委任為執行董事及本公司首席執行官，負責主持本公司的日常經營工作，自2024年9月10日起生效。

姜先生之履歷詳情載列如下：

姜磊先生，40歲，持有北京電影學院藝術學碩士(導演系)學位。姜先生於電影及電視娛樂行業擁有約18年經驗。由2011年8月至2021年4月，彼擔任歡瑞世紀聯合股份有限公司(股份代號：000892.SZ，一間於深圳證券交易所上市之公司)的副總裁。

姜先生與本公司訂有僱傭合約，為期三年，可由任何一方發出兩個月書面通知予以終止。根據該僱傭合約，姜先生有權就其獲委任為本公司首席執行官每年收取酬金人民幣1,000,000元，金額由董事會按照本公司薪酬委員會的推薦建議、姜先生的資格、經驗、職位、於本公司的職責以及當時市況而釐定。此外，姜先生亦與本公司訂立執行董事服務合約，初步為期三年，可由任何一方發出兩個月書面通知予以終止。彼須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）及本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。作為董事，姜先生並不享有任何袍金或補償。

除上文所披露者外，截至本公佈日期，姜先生(i)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公眾公司擔任其他董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(iii)並無取得任何其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）並無其他關係；及(v)並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所指之本公司股份之其他權益。

除上文所披露者外，截至本公佈日期，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任姜先生之任何其他事宜須提請本公司股東（「股東」）或聯交所垂注。

董事會謹此對姜先生履新表示熱烈歡迎。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，陳虹女士（「陳女士」）已獲委任為非執行董事，自2024年9月10日起生效。

陳女士之履歷詳情載列如下：

陳虹女士，50歲，於1998年8月畢業於加拿大不列顛哥倫比亞理工學院，並獲得室內設計管理證書。陳女士於商業運營方面擁有約20年經驗。自1998年11月至2001年2月，彼曾擔任晉富顧問有限公司之總裁助理。自2001年9月至2006年12月，彼曾擔任凱達環球(香港)有限公司之業務發展助理。自2007年5月起，彼擔任廣州富力地產股份有限公司(股份代號：2777，一間於聯交所上市之公司)之營運總監。

陳女士已與本公司訂立委任函，初步為期三年，可由任何一方發出兩個月書面通知予以終止。彼須根據上市規則及本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。作為董事，陳女士並不享有任何袍金或補償。此薪酬由董事會按照本公司薪酬委員會的推薦建議、陳女士的資格、經驗、職位、於本公司的職責以及當時市況而釐定。陳女士為本公司主席及執行董事張量先生的表姐。

除上文所披露者外，截至本公佈日期，陳女士(i)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公眾公司擔任其他董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(iii)並無取得任何其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無其他關係；及(v)並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份之其他權益。

除上文所披露者外，截至本公佈日期，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任陳女士之任何其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對陳女士履新表示熱烈歡迎。

承董事會命
傳遞娛樂有限公司
主席兼執行董事
張量

香港，2024年9月10日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)四名執行董事，即張量先生(主席)、姜磊先生、李憲光先生及趙文竹女士；(ii)一名非執行董事，即陳虹女士；以及(iii)三名獨立非執行董事，即王波先生、向峰先生及張世澤先生。