

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，概不會對因本公佈全部或任何部分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。



中國三三傳媒集團有限公司 CHINA 33 MEDIA GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8087)

委任執行董事

中國三三傳媒集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，王琳琳女士(「王女士」)已獲委任為執行董事，自2025年3月21日起生效。王女士，36歲，擁有逾10年營銷管理經驗。王女士曾於中華人民共和國一間大型房地產開發公司擔任營銷總監。王女士持有西安外國語大學國際經濟與貿易學士學位。

根據本公司與王女士訂立之服務合約，其任期自2025年3月21日起為期三年，王女士有權收取董事袍金每年360,000港元，乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議並參考其於本公司之職務及職責以及現行市況釐定，且任何一方均可透過發出至少一個月之書面通知隨時終止有關服務協議。此外，王女士將須根據本公司組織章程大綱及細則於本公司股東大會上退任並膺選連任。

於本公佈日期，王女士(i)概無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))概無任何關係；及(iii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務。於本公佈日期前三年，王女士並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任董事職務。

除上文所披露者外，概無有關委任王女士之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎王女士加入董事會。

承董事會命
中國三三傳媒集團有限公司
董事長兼執行董事
阮德清

香港，2025年3月21日

於本公佈日期，執行董事為阮德清先生（董事長）、馬彬輝先生及王琳琳女士；及獨立非執行董事為鄭雪莉女士、邱潔如先生及Wipada Kunna女士。

本公佈的資料（董事願共同及個別承擔全部責任）乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以致令本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於其刊登日期起在香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」網頁一連登載最少七日以及於本公司的網站 www.china33media.com 刊登。