

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)

更換公司秘書及授權代表

中國三三傳媒集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，符恩明先生(「符先生」)因希望投放更多時間於個人事業，已提呈辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM 證券上市規則(「GEM 上市規則」)第5.24條及香港法例第622章公司條例第16部委任之本公司授權代表(「授權代表」)職務，自2025年4月30日起生效。

符先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，陳小密女士(「陳女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2025年4月30日起生效。

陳女士，42歲，為香港會計師公會會員，持有香港城市大學工商管理學士學位。陳女士於審計、會計及公司秘書領域擁有逾18年經驗，曾於會計師事務所、製造業公司及房地產開發公司等機構任職。陳女士於香港主板上市公司擔任多個高級職位，自2024年11月起擔任德斯控股有限公司(股份代號：8437)的獨立非執行董事，自2025年2月起擔任建發新勝漿紙有限公司(股份代號：731)的獨立非執行董事及自2025年4月起擔任中國新電信集團有限公司(股份代號：8167)的獨立非執行董事。

董事會謹此對符先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎陳女士履新。

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4月30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，確認就彼等所深知及確信，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GEM網站 www.hkgem.com 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。