

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之任何損失承擔任何責任。



## 歡喜傳媒集團有限公司\*

### HUANXI MEDIA GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1003)

- (1) 執行董事及董事會主席之辭任；
- (2) 執行董事之委任；
- 及
- (3) 董事委員會組成變動

#### (1) 執行董事及董事會主席之辭任

歡喜傳媒集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司(「本集團」))董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董平先生(「董先生」)因其個人事務安排，已辭任本公司執行董事，自二零二五年七月二十七日起生效。據此，彼於同日不再擔任本公司主席及本公司所有附屬公司之董事，惟繼續出任本集團之導演及藝術指導委員會主席，不時為集團之影視製作提供指導意見。

董先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須作出披露或提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

本公司將於實際可行情況下盡快物色及提名適當人選出任本公司主席並將適時發出必要公告。

董事會謹此衷心感謝董先生在任期間對本集團作出的寶貴貢獻。

\* 僅供識別

## (2) 執行董事之委任

董事會宣佈，呼惠女士(「**呼女士**」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二五年七月二十七日起生效。

### 呼女士的簡歷

呼惠女士，47歲，北京外國語大學英語系本科學歷。呼女士自二零一四年起擔任北京歡喜首映文化有限公司(本集團之全資附屬公司)之總經理。呼女士於集團服務多年，熟悉集團運作，並為多部電影出品人，其中包括《戲台》、《醬園弄•懸案》及《滿江紅》等。呼女士加入本集團前，曾任職於一些電影業務相關的公司包括北京北大華億影視文化有限公司、北京保利華億傳媒文化有限公司、中聯京華文化傳播(北京)有限公司及聯交所主板上市公司文化中國傳播集團有限公司(現稱大麥娛樂控股有限公司)(股份代號：1060)等。

呼女士將與本公司訂立委任函，固定服務年期為兩年，由二零二五年七月二十七日起開始，並有權隨時向本公司發出一個月書面通知終止其委任。呼女士須根據本公司之公司細則及聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)，於本公司下屆股東大會上輪席退任及膺選連任。呼女士之薪酬將由本公司薪酬委員會及／或董事會經參考其角色、職責及貢獻、本公司之薪酬政策及當前市況而釐定，惟須經本公司薪酬委員會審閱。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義，呼女士以個人名義持有本公司8,480,000股股份，約佔本公司股份總數的0.23%。

於本公告日期，除以上披露外，(i)呼女士於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)呼女士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)呼女士與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(iv)呼女士並無及／或並無被視為於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉；(v)呼女士並無其他重要任命及專業資格；及(vi)並無根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)分段須予披露之資料，亦無任何其他事項需要提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎呼女士加入董事會。

### **(3) 董事委員會組成變動**

董事會亦宣佈下列變更事項自二零二五年七月二十七日起生效：

- (i) 董先生繼辭任本公司執行董事及主席後，不再擔任本公司提名委員會成員及薪酬委員會成員；及
- (ii) 呼女士已獲委任為本公司提名委員會成員及薪酬委員會成員。

承董事會命  
歡喜傳媒集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
項紹琨

香港，二零二五年七月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事項紹琨先生(行政總裁)及呼惠女士；非執行董事寧浩先生、徐崢先生及李旎女士；以及獨立非執行董事黃德銓先生、李小龍先生及王虹先生。