

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

公司秘書及授權代表辭任

中國三三傳媒集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳小密女士(「陳女士」)為尋求其他事業發展機遇，已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，亦不再擔任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條委任之本公司授權代表及根據香港法例第622章公司條例代表本公司於香港接收法律程序文件或通知之授權代表(統稱「授權代表」)，自2025年11月1日起生效。

陳女士已確認，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聯交所垂注。

委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，自2025年11月1日起，譚美珠女士(「譚女士」)已獲委任為公司秘書及GEM上市規則第5.24條項下之本公司授權代表。譚女士之履歷資料載列如下：

譚女士，37歲，持有香港都會大學(前身為香港公開大學)頒發的會計學工商管理(榮譽)學士學位。彼為香港會計師公會會員。在加入本公司之前，譚女士曾於數家聯交所上市公司擔任公司秘書職務，在審計及公司秘書服務方面擁有逾10年經驗。

董事會謹此衷心感謝陳女士於任職期間為本公司所作貢獻，並歡迎譚女士履新。

承董事會命
中國三三傳媒集團有限公司
執行董事
阮德清

香港，2025年10月31日

於本公佈日期，執行董事為阮德清先生（董事長）及王琳琳女士；及獨立非執行董事為鄭雪莉女士、陳永華先生及 *Wipada Kunna* 女士。

本公佈的資料（董事願共同及個別地承擔全部責任）乃遵照香港聯合交易所有限公司的 **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，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致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 之「最新上市公司公告」網頁一連登載最少七日及於本公司之網站 www.china33media.com 刊登。