

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，概不就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的任何損失承擔任何責任。



## Asiaray Media Group Limited

### 雅仕維傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1993)

### 非執行董事變動

董事會宣佈：

- (1) 吳女士已辭任非執行董事，自2026年4月23日起生效；及
- (2) 黃先生已獲委任為非執行董事，自2026年4月23日起生效。

### 非執行董事辭任

雅仕維傳媒集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，吳曉蘋女士(「吳女士」)因彼需專注其他事務，已辭任非執行董事，自2026年4月23日起生效。

吳女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，且彼並不知悉任何與彼辭任有關的其他事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會對吳女士於任期內為本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，黃海先生（「黃先生」）已獲委任為非執行董事，自2026年4月23日起生效。

黃先生，43歲，於投資及資本市場擁有超過20年經驗。黃先生於2018年加入螞蟻集團，並擔任戰略投資部科技投資負責人，負責螞蟻集團在人工智慧、雲計算、網絡安全及區塊鏈等技術領域的投資及合併與收購工作。於加入螞蟻集團前，彼曾在瑞銀環球資產管理公司（瑞銀集團（紐約證券交易所股份代號：UBS）之附屬公司），中國國際金融股份有限公司（其股份於聯交所及上海證券交易所上市，股份代號分別為3908及601995）和中國生物製藥有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號為1177）擔任不同職務（非董事職務）。黃先生於2003年取得英國曼徹斯特大學的金融學學士學位。

黃先生並無與本公司訂立服務合約或委任函。黃先生無權就出任非執行董事收取任何薪酬。根據本公司章程大綱細則（「公司章程」），黃先生將僅任職直至其獲委任後本公司首個股東週年大會為止，並屆時符合資格於該大會上重選連任。因此，彼將於本公司即將舉行之股東週年大會上退任，並符合資格且願參與重選連任。彼亦須根據公司章程，至少每三年在股東週年大會上輪值退任一次及重選連任。

據董事所知，除上文所披露者外，(i)黃先生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的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)黃先生並無於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)黃先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，黃先生並無及無被視作於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，黃先生已確認概無與彼獲委任有關的其他事宜須促請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會藉此機會歡迎黃先生加入董事會擔任非執行董事。

承董事會命  
雅仕維傳媒集團有限公司  
主席  
林德興 太平紳士

香港，2026年4月23日

於本公告日期，執行董事為林德興先生太平紳士及關達昌先生；非執行董事為黃海先生；及獨立非執行董事為馬照祥先生、馬豪輝先生金紫荊星章，太平紳士及麥嘉齡女士。