

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之任何損失承擔任何責任。



CULTURECOM HOLDINGS LIMITED

文化傳信集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00343)

- (1) 董事委任、董事會主席變更及副主席委任；
- (2) 董事辭任；
- (3) 董事委員會組成變動；
- 及
- (4) 遵守上市規則

(1) 董事委任、董事會主席變更及副主席委任

文化傳信集團有限公司(「**本公司**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，(i)黃光宇先生(「**黃先生**」)獲委任為執行董事；及(ii)陳綺嫻女士(「**陳女士**」)獲委任為獨立非執行董事，均自二零二六年四月二十九日起生效。

董事會進一步宣佈，(i)王幹文先生(「**王先生**」)已辭任董事會主席(「**主席**」)職務，並獲委任為董事會副主席(「**副主席**」)；及(ii)黃先生獲委任為主席，均自二零二六年四月二十九日起生效。

黃先生、陳女士及王先生的履歷詳情載列如下：

黃光宇先生，40歲，擁有豐富投資及出版經驗。黃先生於二零一六年十二月至二零二一年二月期間，曾於北京一家投資公司任職執行事務合夥人及副董事長一職。於二零二一年，黃先生移居澳門，創立傳媒機構，致力於紅色文化傳播與內地澳門文化交流。是中國紅刊傳媒有限公司及澳門《紅刊》雜誌創辦人，《中國新聞發佈》雜誌特邀策劃。其創辦的《紅刊》以雙月刊形式聚焦澳門愛國事跡與紅色歷史，通過策劃大型公益文化活動、推動青少年愛國主義教育等方式，構建系統性文化傳播體系，並促進兩地藝術、學術等領域的深度合作。

黃先生先後創立十餘家實體企業和社會組織，構建了一個橫跨文化傳媒、生物醫藥、新能源、股權投資、教育服務和跨境貿易等領域的企業集團。黃先生創立的實體包括：中國紅刊傳媒有限公司、澳門紅刊雜誌社、澳門紅刊出版社、中國澳門紅刊新媒體中心、環宇短劇中心(澳門)有限公司、贏者之家(澳門)文化有限公司、中國澳門紅刊食品藥品服務中心、澳門紅刊醫學研究院、紅刊資本(澳門)股份有限公司、澳門紅刊聲光電科技有限公司、澳門紅刊新能源發展有限公司、澳門紅刊教育發展中心、紅刊商務服務(廣東橫琴粵澳深度合作區)有限公司、廣東橫琴粵澳深度合作區紅刊進出口貿易有限公司。

黃先生已與本公司訂立服務協議，自二零二六年四月二十九起為期三年。彼作為執行董事兼董事會主席將有權收取酬金每月56,000港元及董事袍金每月10,000港元。本公司及黃先生均有權隨時向對方發出兩個月書面通知終止服務協議。其委任須按照本公司之公司細則於本公司股東週年大會上退任及重選連任。與黃先生擔任執行董事兼董事會主席之職位有關之酬金已由本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）參考其職責及責任水平、本公司之薪酬政策以及現行市況釐定。

於本公告日期，除本公告所披露者外，黃先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。於本公告日期，除本公告所披露者外，黃先生(i)並無於本集團擔任任何職位；(ii)於本公告日期前過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任任何其他董事職務；(iii)並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；及(iv)概無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)(h)條至(v)條之任何規定作出披露，亦無有關黃先生獲委任之其他事項須提請本公司股東垂注。

陳綺嫻女士，55歲，於一九九二年取得威靈頓維多利亞大學文學士及商學與行政管理學士學位。

陳女士於廣告、印刷及設計製作行業的業務發展與營運方面擁有逾30年的管理及創業經驗。彼於一九九三年至一九九六年期間擔任標準陳氏集團有限公司的銷售及市場推廣經理，現為標準陳氏集團有限公司的集團董事總經理。

陳女士為香港企業家組織及青年總裁組織（大灣區）的成員；同時亦是廣州市天河區第六屆中國人民政治協商會議的委員。

陳女士已與本公司訂立委任函，自二零二六年四月二十九起為期一年。彼作為獨立非執行董事將有權收取酬金每月20,000港元。本公司及陳女士均有權隨時向對方發出一個月書面通知終止委任函。其委任須按照本公司之公司細則於本公司股東週年大會上退任及重選連任。與陳女士擔任獨立非執行董事之職位有關之酬金已由薪酬委員會參考其職責及責任水平、本公司之薪酬政策以及現行市況釐定。

陳女士已確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所載之各項標準而言，彼為獨立的；(ii)彼過往或現時概無於本集團業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無其他因素可能影響其獨立性。

於本公告日期，陳女士並無持有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定之本公司股份權益。於本公告日期，除上文所披露者外，陳女士(i)並無於本集團擔任任何職位；(ii)於本公告日期前過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任任何其他董事職務；(iii)並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；及(iv)概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定作出披露，亦無有關委任陳女士之其他事項須提請本公司股東垂注。

王幹文先生，61歲，於二零二二年四月獲委任為非執行董事兼主席。王先生為本公司企業管治委員會（「**企業管治委員會**」）成員。王先生於二零二四年五月六日獲委任為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員，並於二零二四年九月二十六日辭任審核委員會成員職務。王先生在美國夏威夷大學馬諾亞分校獲得工商管理學士學位。彼曾為香港會計師公會會員及美國註冊會計師協會會員。王先生於亞太區擁有逾28年基金管理及資本市場投資經驗，主要投資於AI、TMT、遊戲、消費、生物醫藥等多個領域。

王先生被譽為「亞洲特殊目的收購公司（「**特殊目的收購公司**」）教父」，自二零一四年起在特殊目的收購公司領域擁有開創性往績。其曾於多個美國上市之特殊目的收購公司作為發起人、顧問或管理團隊任職，其中多間已成功完成業務合併。除美國外，王先生亦參與亞洲特殊目的收購公司相關事宜，包括曾擔任一間香港特殊目的收購公司之執行董事。其現時繼續擔任一系列特殊目的收購公司項目之策略顧問及發起人代表。

王先生亦於一九九三年五月至二零零零年二月擔任Transpac Capital Limited之財務顧問，該公司為亞洲最大及最悠久之私募股權基金及風險投資基金之一。

王先生現時擔任百本醫護控股有限公司（股份代號：2293）之獨立非執行董事，該公司於聯交所主板上市。王先生曾於二零二零年十月至二零二二年一月擔任祥生控股（集團）有限公司（股份代號：2599）之獨立非執行董事，該公司於聯交所主板上市。

王先生已與本公司訂立服務協議，自二零二六年四月二十九日起初步為期三年。彼作為非執行董事兼副主席將有權收取酬金每月10,000港元及董事袍金每月10,000港元。本公司及王先生各自有權向對方發出一個月事先書面通知終止服務協議。其委任須按照本公司之公司細則退任並於本公司股東週年大會上重選連任。與王先生擔任非執行董事兼副主席之職位有關之酬金將由薪酬委員會參考其職責及責任水平、本公司之薪酬政策以及現行市況釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，王先生(i)並無於本集團擔任任何職位；(ii)於本公告日期前過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任任何其他董事職務；(iii)並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；及(iv)概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之任何規定作出披露，亦無有關委任王先生之其他事項須提請本公司股東垂注。於本公告日期，王先生並無持有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定之本公司股份權益。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生及陳女士加入董事會。

(2) 董事辭任

董事會宣佈，馮定豪先生因個人需要投入其他業務，已遞辭呈，辭去執行董事職務，自二零二六年四月二十九日起生效。馮先生已確認與董事會並無分歧，且其辭任一事概無任何須提請聯交所及本公司股東知悉之事項。

董事會謹此向馮先生致以誠摯謝意，感謝彼在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

(3) 董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，自二零二六年四月二十九日起，(i)黃先生獲委任為薪酬委員會、本公司提名委員會(「**提名委員會**」)及企業管治委員會各自之成員；及(ii)陳女士獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

(4) 遵守上市規則

茲提述本公司日期為二零二六年二月二十五日的公告，內容有關(其中包括)未能遵守上市規則第3.10(1)條、第3.21條及第13.92條，以及上市規則附錄C1所載企業管治守則第B.3.5條規定。

黃先生獲委任為執行董事、馮定豪先生辭任執行董事，以及陳女士獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員後，董事會由七名董事組成，其中三名為執行董事、一名為非執行董事及三名為獨立非執行董事，審核委員會則由三名成員組成。本公司已遵守上市規則第3.10(1)條及第3.21條規定。根據上市規則第13.92條，聯交所將不會認為單一性別董事會已實現多元化。隨著陳女士獲委任為獨立非執行董事，本公司已遵行上市規則第13.92條的董事會成員多元化之規定以及上市規則附錄C1所載企業管治守則之守則條文第B.3.5條規定。

承董事會命
文化傳信集團有限公司
董事總經理
關健聰

香港，二零二六年四月二十九日

於本公告日期，董事會由黃光宇先生(主席兼執行董事)；關健聰先生及李世誠先生(均為執行董事)；王幹文先生(副主席兼非執行董事)；以及黃昆杰先生、蒙一力先生及陳綺嫻女士(均為獨立非執行董事)組成。

* 僅供識別