

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)

非執行董事辭任

非執行董事辭任

文化傳信集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，王幹文先生(「**王先生**」)因未獲支付薪酬、酬金及董事袍金以及其墊款項下的到期未償還金額，已辭去其於本公司擔任的非執行董事及董事會副主席的所有職務及職位，自二零二六年五月二十一日起生效。由於其辭任，王先生不再擔任本公司企業管治委員會成員。

本公司已於二零二六年五月二十二日安排全數結清所有未付薪酬、酬金及董事袍金。

除上文所披露者外，董事會並不知悉王先生與董事會之間存在任何分歧，亦無任何其他事宜須提請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹此對王先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

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，二零二六年五月二十二日

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(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