

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) 委任執行董事；  
及  
(2) 獨立非執行董事

董事會宣佈，自二零二六年六月十八日起：

- (1) 姜萌女士已獲委任為本公司執行董事；及  
(2) 宋朋亮先生已獲委任為本公司獨立非執行董事。

### (1) 委任執行董事

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，姜萌女士(「姜女士」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二六年六月十八日起生效。姜女士之履歷詳情載列如下：

姜女士，36歲，於二零一零年獲得中央財經大學管理學學士學位及於二零一七年獲得東北財經大學工商管理碩士學位。加入本集團前，姜女士曾任職於深圳市新南山控股(集團)股份有限公司(股份代號：002314，其股份於深圳證券交易所主板上市)，負責年度預算規劃及管控；以及資金籌劃與管理等職務。姜女士於財務管理方面擁有超過十三年的經驗，彼亦熟悉上市公司管治及合規披露要求。本公司相信，姜女士於財務管理方面的經驗，將有助本公司進一步優化資源配置，提升經營效益。

\* 僅供識別

姜女士已與本公司訂立委任函，初始任期為兩年，由二零二六年六月十八日起生效，並須根據本公司之公司細則及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）在本公司下屆股東大會上輪席退任及膺選連任。姜女士有權隨時向本公司發出一個月書面通知終止其委任。姜女士有權收取每年420,000港元的酬金，該薪酬乃由本公司薪酬委員會及／或董事會經參考其角色及職責、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。

## **(2) 委任獨立非執行董事**

董事會宣佈，宋朋亮先生（「**宋先生**」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二六年六月十八日起生效。宋先生之履歷詳情載列如下：

宋先生，38歲，分別於二零零九年及二零一二年獲得北京工業大學工程學士學位及工程碩士學位。宋先生現為赤子城科技有限公司（股份代號：9911，其股份於聯交所主板上市）之高級副總裁及公司秘書，主要負責該集團的整體戰略、資本規劃及公司秘書等職務。

宋先生已與本公司訂立委任函，初始任期為兩年，由二零二六年六月十八日起生效，並須根據本公司之公司細則及上市規則在本公司下屆股東大會上輪席退任及膺選連任。宋先生有權隨時向本公司發出一個月書面通知終止其委任。宋先生有權收取每年240,000港元的董事袍金，該薪酬乃由本公司薪酬委員會及／或董事會經參考其角色及職責、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。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)姜女士及宋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之其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)姜女士及宋先生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)姜女士及宋先生與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(iv)姜女士及宋先生並無及／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)姜女士及宋先生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姜女士及宋先生加入董事會。

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，二零二六年六月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事項紹琨先生(行政總裁)、呼惠女士及姜萌女士；非執行董事寧浩先生、徐崢先生；以及獨立非執行董事黃德銓先生、李小龍先生、王虹先生及宋朋亮先生。