

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，概不對因本公告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。

NEXTDIGITAL

壹傳媒有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00282)

(1) 董事變更；
(2) 董事委員會成員變更；
及
(3) 授權代表變更

董事會宣佈，自二零一八年二月一日起：

1. 黎智英先生將獲委任為本公司非執行董事及本集團非執行主席；
2. 葉一堅先生將辭任為本集團非執行主席，惟將留任本公司非執行董事及審核委員會成員；
3. 張嘉聲先生將退任為本公司執行董事、本集團行政總裁及本公司提名委員會成員，並將不再擔任根據上市規則第3.05條的本公司授權代表；及
4. 張劍虹先生將獲委任為本公司執行董事、本集團行政總裁、本公司提名委員會成員及根據上市規則第3.05條的本公司授權代表，以代替張嘉聲先生。

壹傳媒有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈：

1. 委任黎智英先生

黎智英先生（「黎先生」）將獲委任為本公司非執行董事（「非執行董事」）及本集團非執行主席，自二零一八年二月一日起生效。

黎先生，七十歲，本公司的創辦人及主要控股股東以及本公司主要股東李韻琴女士的配偶。彼於一九九九年至二零一四年出任本公司執行董事及主席。黎先生於一九九零年進軍印刷媒體業務，創辦了《壹周刊》，隨後即推出了多份暢銷雜誌及將本集團業務的版圖由香港擴展到台灣。黎先生創立出版業務前，已在製衣業發展逾三十年，期間，他創辦並經營了佐丹奴零售連鎖店，取得重大成功。除所披露者外，黎先生並無於本集團擔任任何其他職位，且於過去三年並無在任何上市公司擔任董事。

黎先生將與本公司訂立委任函，初步為期兩年，惟須根據本公司的組織章程細則輪席退任及重選。黎先生將有權收取初步董事袍金每年 200,000 港元或就任何不完整年度收取按比例計算的金額，其由董事會參考彼於本公司的職務及責任水平釐定。其董事袍金將每年檢討。於本公告日期，黎先生於 1,786,533,165 股本公司股份中擁有權益。除所披露者外，彼概無於本公司股份擁有證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部所界定的任何權益，且與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

2. 葉一堅先生辭任本集團非執行主席

葉一堅先生（「葉先生」）將辭任為本集團非執行主席，自二零一八年二月一日起生效，惟將留任本公司非執行董事及審核委員會成員。

彼確認彼與董事會概無意見分歧，且概無有關彼辭任本集團非執行主席的其他事項須敦請本公司股東垂注。

3. 張嘉聲先生退任

張嘉聲先生（「張先生」）將退任為本公司執行董事、本集團行政總裁及本公司提名委員會成員，並將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條的本公司授權代表，自二零一八年二月一日起生效。

張先生於二零零八年加入本公司擔任非執行董事。彼自二零零九年擔任聯席行政總裁一職，負責數碼業務，並在本集團的數碼平台發展擔當舉足輕重的角色。服務本集團十年後，張先生將於服務合約屆滿時退任以追求個人興趣。

彼確認彼與董事會概無意見分歧，且概無有關彼退任的其他事項須敦請本公司股東垂注。

4. 委任張劍虹先生

張劍虹先生（「張劍虹先生」）將獲委任為本公司執行董事、本集團行政總裁、本公司提名委員會成員及根據上市規則第3.05條的本公司授權代表，自二零一八年二月一日起生效。

張劍虹先生，五十五歲，現為本集團副行政總裁及《蘋果日報》社長。彼自二零一六年六月起獲委任為行政總裁-出版，負責監督本集團於香港及台灣的報紙及雜誌業務。張劍虹先生於一九九一年至二零零五年期間曾服務本集團，彼離開本集團後並於二零一零年再加入。彼擁有逾二十五年新聞工作經驗。張劍虹先生畢業於香港中文大學，持有社會科學（新聞系）學士學位。除上文所披露者外，彼並無於本集團擔任任何其他職位，且於過去三年並無在其他上市公司擔任董事。

張劍虹先生現時與本公司一間全資擁有的附屬公司壹傳媒管理服務有限公司簽訂僱傭合約，惟須根據本公司的組織章程細則輪席退任及重選。張劍虹先生有權收取初始年薪3,449,600港元及參考其職責、本集團表現及盈利和行業市場基準釐定的高級行政人員花紅。彼亦有權每年收取董事袍金，有關董事袍金須經本公司薪酬委員會審視及董事會不時的批准，並參考其職責及當前市場常規。其酬金將每年檢討，且須待股東於本公司股東週年大會上授出授權後方可作實。於本公告日期，張劍虹先生概無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任黎先生及張劍虹先生的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關委任彼等的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝張嘉聲先生於任內對本集團的寶貴貢獻，亦感謝葉先生過去多年擔任本集團非執行主席的竭誠付出。

承董事會命
周達權
執行董事

香港，二零一七年十二月十五日

於本公告日期，董事會包括：

非執行董事：
葉一堅先生（非執行主席）

執行董事：
張嘉聲先生
周達權先生

獨立非執行董事：
黃志雄先生
李嘉欽博士
Bradley Jay Hamm 博士