

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文件之內容概不負責，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文件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。

**采藝** 多媒體控股有限公司  
Brilliant Arts Multi-Media Holding Limited  
(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)  
(股份代號：8130)

**執行董事辭任  
及  
董事調任**

董事會宣佈，(i) 李雄偉先生由於需投入更多時間於其他業務承擔，故已辭任本公司之執行董事、主席、法定代表、薪酬委員會主席及提名委員會成員，由二零零九年六月二十四日生效；及(ii) 張先生亦由於需投入更多時間於其他業務承擔，故已辭任本公司之執行董事及行政總裁，由二零零九年六月二十四日生效。

董事會欣然宣佈(i) 李燦華先生已獲委任為本公司主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員，由二零零九年六月二十四日起生效；及(ii) 何先生已獲委任為本公司之法定代表及行政總裁，由二零零九年六月二十四日生效。

**執行董事辭任**

采藝多媒體控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈(i) 李雄偉先生(「**李雄偉先生**」)由於需投入更多時間於其他業務承擔，故已辭任本公司之執行董事、主席、法定代表、薪酬委員會主席及提名委員會成員，由二零零九年六月二十四日生效；及(ii) 張國偉先生(「**張先生**」)亦由於需投入更多時間於其他業務承擔，故已辭任本公司之執行董事及行政總裁，由二零零九年六月二十四日生效。李雄偉先生及張先生已分別確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

董事會謹此對李雄偉先生及張先生於彼等之任內為本公司作出之貢獻致謝。

## 董事調任

董事會欣然宣佈 (i) 李燦華先生(「**李燦華先生**」)已獲委任為本公司主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員，由二零零九年六月二十四日起生效；及(ii) 何家維先生(「**何先生**」)已獲委任為本公司之法定代表及行政總裁，由二零零九年六月二十四日生效。

有關李燦華先生及何先生之資格及經驗詳情，請參閱本公司日期為二零零九年六月十九日之公佈。

承董事會命  
**采藝多媒體控股有限公司**  
主席  
**李燦華**

香港，二零零九年六月二十四日

於本公佈日期，並於上述辭任完成後，執行董事為李燦華先生及何家維先生，而獨立非執行董事為梁偉民先生、文剛銳先生及郭尊雄先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事共同及個別就本公佈承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i) 本公佈所載之資料在各重大方面乃屬準確、完整，且無誤導成分；(ii) 本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈內任何聲明產生誤導；及(iii) 本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始達致，並按公平合理之基準及假設作出。

本公佈將自其刊發日期起於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」頁最少刊登七日及本公司網站 [www.bamm.com.hk](http://www.bamm.com.hk) 刊登。