

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



寰亞傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8075)

執行董事之辭任、更換監察主任 及 委任執行委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員

董事會謹此公佈由二零一二年十二月十五日起生效：

- (1) 星山惠津子女士將辭任本公司之執行董事及監察主任，以及停任本公司之執行委員會成員；
- (2) 呂兆泉先生獲委任為本公司之監察主任；及
- (3) 宋海天先生獲委任為本公司之執行委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

辭任執行董事及監察主任

寰亞傳媒集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，星山惠津子女士（「星山女士」）將辭任本公司之執行董事及監察主任，以及停任本公司之執行委員會成員，於二零一二年十二月十五日起生效，因彼需要更專注於本公司及其附屬公司的公司秘書事宜。星山女士將繼續擔任本公司的公司秘書及授權代表。

星山女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何其他與其辭任有關而須提請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會衷心感謝星山女士於其任內為本公司所作出之寶貴貢獻。

委任監察主任

董事會謹此公佈，呂兆泉先生，本公司之執行董事，獲委任為本公司之監察主任，於二零一二年十二月十五日起生效。

委任執行委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員

董事會亦謹此公佈，宋海天先生，本公司之執行董事，獲委任為本公司執行委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，於二零一二年十二月十五日起生效。

承董事會命
寰亞傳媒集團有限公司
執行董事
呂兆泉

香港，二零一二年十二月十四日

於本公佈日期，董事會包括七名執行董事，即林建岳博士（主席）、虞鋒先生、蔡朝暉先生、宋海天先生、呂兆泉先生、陳志光先生及星山惠津子女士；以及三名獨立非執行董事，即陳志遠先生、張曦先生及吳志豪先生。

本公佈所載資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）上市規則而刊發，旨在提供有關本公司資料。本公司董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，致令當中所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發日期起計最少七日在創業板網站 (<http://www.hkgem.com>) 「最新公司公告」一頁和本公司網站 (<http://www.mediaasia.com>) 內供瀏覽。