

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，概不會對因本公佈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。



中國三三傳媒集團有限公司 CHINA 33 MEDIA GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8087)

更換財務總監、公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，以下各項自2019年1月18日起生效：

1. 蕭承德先生已辭任(i)本公司之財務總監；(ii)本公司之公司秘書；(iii)根據GEM上市規則第5.24條委任之本公司授權代表；及(iv)根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表；及
2. 楊萬銀先生已獲委任為(i)本公司之公司秘書；(ii)根據GEM上市規則第5.24條委任之本公司授權代表；及(iii)根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表。

中國三三傳媒集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，蕭承德先生(「蕭先生」)因發展個人事業而辭任(i)本公司之財務總監；(ii)本公司之公司秘書；(iii)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條委任之本公司授權代表；及(iv)根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表，自2019年1月18日起生效。蕭先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須促請本公司股東垂注。

董事會另宣佈，楊万銀先生（「楊先生」）已獲委任為(i)本公司之公司秘書；(ii)根據GEM上市規則第5.24條委任之本公司授權代表；及(iii)根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表，自2019年1月18日起生效。

楊先生，39歲，畢業於香港城市大學，獲得會計學（榮譽）工商管理學士學位，及自香港理工大學獲得企業管治碩士學位。楊先生為香港會計師公會會員以及英國特許秘書及行政人員公會與香港特許秘書公會的資深會員。彼於會計、審計及財務行業擁有逾12年經驗。

董事會謹藉此機會向蕭先生於任內為本公司作出寶貴貢獻由衷致謝，並歡迎楊先生加入本公司。

承董事會命
中國三三傳媒集團有限公司
董事長兼執行董事
阮德清

香港，2019年1月18日

於本公佈日期，執行董事為阮德清先生（董事長）、彭立春先生及馬彬輝先生；及獨立非執行董事為鄭雪莉女士、余舜茵女士及邱潔如先生。

本公佈的資料（董事願共同及個別承擔全部責任）乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本集團的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以致令本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於其刊登日期起在GEM網站 www.hkgem.com 的「最新公司公告」網頁一連登載最少七日以及於本公司的網頁 www.china33media.com 刊登。