

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。

mediachina

C O R P O R A T I O N L I M I T E D

華 億 傳 媒 有 限 公 司

MEDIA CHINA CORPORATION LIMITED

華 億 傳 媒 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

董事及委員會成員之變動

董事會宣佈以下本公司的變動，自二零一零年八月三十日起生效：

- (1) 田溯寧先生辭任董事會主席，
- (2) 趙安建先生辭任執行董事兼執行委員會主席，
- (3) 委任袁海波先生為董事會主席、執行董事及執行委員會主席，
- (4) 委任王虹先生為執行董事。

執行董事之變動

華億傳媒有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，趙安建先生(「趙先生」)辭任本公司執行董事，自二零一零年八月三十日起生效，並於同日起，袁海波先生(「袁先生」)及首席執行官王虹先生(「王先生」)獲委任為本公司執行董事。

趙先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此就趙先生於任期內對本公司作出之貢獻表示謝意，並祝願彼等未來發展順利。

袁先生及王先生之履歷詳情載列如下：—

袁海波先生，47歲，現任北京市青年聯合會常務委員會委員。從一九九零年以來先後從事貿易、房地產、旅遊以及服務等行業，積累了豐富的商業經驗，於二零零五年被北大青島集團聘為高級副總裁，主要分工管理下屬房地產、文化傳媒等產業，同時參與了集團資產重組、資本運作等諸多方面的工作，並有所建樹，以突出的商業業績及個人社會影響連續多年擔任北京市青年聯合會委員、常務委員會委員。

除上文所披露者外，袁先生已向本公司確認，彼於過往三年並無在任何香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務，亦無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。袁先生被視為擁有本公司4,230,750,000股股份（「股份」）之權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除獲委任為本公司執行董事外，袁先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

獲委任後，袁先生已與本公司訂立服務合約，為期三年，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。應付予袁先生之酬金將由本公司薪酬委員會參照彼於本公司之職務及責任以及現行市況釐定及批准。有關為袁先生釐定之董事酬金金額之進一步公佈（如有），將根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）發出。

王虹，45歲，二零零八年至今任職本公司首席執行官，負責公司全面運營。二零零三年至二零零八年任職旅遊衛視總裁，重新建立了新的旅遊衛視，並且將其從年收入不到人民幣3,000萬元打造成為年收入約人民幣2億元的專業衛星台。二零零三年至二零零八年期間，王虹先生還任職保利集團下屬文化公司副總經理，負責公司投資業務，參與並執行保利文化多項文化產業投資項目。在文化產業的開拓及運營方面積累了豐富的行業經驗。

一九九一年至二零零三年，受保利集團委派，王虹先生任職美國保利公司副總經理，從事在美國的民用運動器材的批發銷售及其他與集團業務相關的經貿業務，負責的銷售貿易額達數千萬美元。同時還負責集團公司在美投資項目的運營及管理。王虹先生在美國工作十二年，積累了在美國公司運營及地產投資項目管理方面的豐富經驗，熟悉美國公司管理有關法律、稅務及人力資源等諸多方面，有極強的國際國內工作背景。

王虹先生一九八二年至一九八八年在對外經濟貿易大學的國際貿易專業就讀，獲得經濟學學士學位。一九八八年至一九九一年在保利科技公司任職項目經理，從事對美國、歐洲及澳大利亞等國家出口業務。

除上文所披露者外，王先生已向本公司確認，彼於過往三年並無在任何香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務，亦無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。王先生被視為擁有2,300,000股股份之權益，並實益擁有由本公司授出之購股權，以按行使價每股股份0.149港元及0.043港元分別認購41,250,000股股份及51,562,500股股份(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除獲委任為本公司執行董事外，王先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

獲委任後，王先生已與本公司訂立新服務合約，為期三年，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。王先生之酬金乃參照彼於本公司之職務及責任以及現行市況而釐定。王先生之年度酬金為1,260,000港元，並有權獲得董事會全權釐定之酌情花紅。

董事會並不知悉有任何其他關於王先生而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料，或任何其他關於王先生獲委任之事宜，須敦請本公司股東垂注。

主席之變動

董事會謹此宣佈，田先生辭任而袁先生獲委任為董事會主席，自二零一零年八月三十日起生效。

執行委員會之變動

董事會進一步宣佈，趙先生辭任執行委員會主席，自二零一零年八月三十日起生效，其後，新獲委任為本公司董事會主席兼執行董事之袁先生，獲進一步委任為本公司執行委員會主席，以替代趙先生。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎袁先生及王先生加入董事會。

承董事會命
華億傳媒有限公司
公司秘書
侯偉文

香港，二零一零年八月三十日

於本公佈日期，董事會包括袁海波先生(主席兼執行董事)、熊曉鴿先生(副主席兼非執行董事)、田溯寧先生(非執行董事)、張長勝先生(執行董事)、王虹先生(執行董事)、黎瑞剛先生、蔣建寧先生、袁健先生及黃友嘉博士太平紳士(各為獨立非執行董事)。

於本公佈日期，審核委員會包括袁健先生(審核委員會主席)、黎瑞剛先生及黃友嘉博士太平紳士。

於本公佈日期，薪酬委員會包括田溯寧先生(薪酬委員會主席)、蔣建寧先生、袁健先生及黃友嘉博士太平紳士。

於本公佈日期，執行委員會包括袁海波先生(執行委員會主席)及張長勝先生。