

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。



新傳媒集團控股有限公司
NEW MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：708)

薪酬委員會主席的變更

因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則於二零一二年四月一日生效的修訂，新傳媒集團控股有限公司（「本公司」）之董事會欣然宣佈，由二零一二年二月二十三日起：

1. 本公司執行董事黃志輝先生終止擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席職務，但仍擔任為薪酬委員會成員；及
2. 本公司獨立非執行董事謝顯年先生獲委任為薪酬委員會主席。

於上述的變更生效後，薪酬委員會的成員如下：

謝顯年先生 (主席)
黃志輝先生
關倩鸞女士

承董事會命
新傳媒集團控股有限公司
行政總裁
許佩斯

香港，二零一二年二月二十三日

於本公告發表日，本公司董事會成員為：

執行董事：
許佩斯女士（行政總裁）
李志強先生
黃志輝先生
范敏嫦女士

獨立非執行董事：
許惠敏女士
謝顯年先生
關倩鸞女士