

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)

(1) 註冊辦事處地址及主要營業地點；及
(2) 薪酬委員會組成之變更

註冊辦事處地址及主要營業地點

新傳媒集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，由二零一二年三月二十七日起，本公司之註冊辦事處地址及主要營業地點已更改為香港九龍觀塘鴻圖道82號新傳媒集團中心9樓。

薪酬委員會

本公司董事會亦宣佈由二零一二年三月二十七日起，本公司獨立非執行董事許惠敏女士獲委任為本公司薪酬委員會成員，以取替關倩鸞女士（亦為獨立非執行董事）。

於上述的變更生效後，薪酬委員會的組成如下：

謝顯年先生 (主席)
黃志輝先生
許惠敏女士

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，二零一二年三月二十七日

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