

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。



壹傳媒有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00282)

提名委員會之成立及 薪酬委員會委任主席及成員之變更

提名委員會之成立

壹傳媒有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈已成立本公司之提名委員會（「提名委員會」），並訂立書面職權範圍，由黃志雄先生（「黃先生」）擔任主席，而張嘉聲先生（「張先生」）及霍廣行先生（「霍先生」）為成員，自二零一二年三月三十日起生效。張先生為本公司執行董事及本集團行政總裁，而黃先生及霍先生為本公司獨立非執行董事。

薪酬委員會委任主席及成員之變更

董事會進一步宣佈，為遵守即將於二零一二年四月一日生效之香港聯合交易所證券上市規則修訂，霍先生，現為本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之成員，獲委任為主席，與此同時，黃先生辭任，而丁家裕先生（本公司執行董事）獲委任為薪酬委員會成員，自二零一二年三月三十日起生效。

黃先生確認與薪酬委員會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事宜須提請本公司董事會及股東注意。

承董事會命
王淑霞
秘書

香港，二零一二年三月三十日

於本公告日期，董事會包括：—

執行董事：

黎智英先生 (主席)

張嘉聲先生

丁家裕先生

葉一堅先生

獨立非執行董事：

霍廣行先生

黃志雄先生

李嘉欽博士