

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。



QIN JIA YUAN MEDIA SERVICES COMPANY LIMITED

勤 + 緣 媒 體 服 務 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2366)

**委任執行董事、
行政總裁之變更
及
董事調任**

董事會宣佈，賴子華先生有關執行董事之任命自二零一二年六月二十五日起生效，而有關行政總裁之任命則自二零一二年七月九日起生效。賴子華先生獲委任後，梁鳳儀博士將辭任行政總裁，惟將留任主席，並由執行董事調任為非執行董事，自二零一二年七月九日起生效。

委任執行董事及行政總裁之變更

勤+緣媒體服務有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，賴子華先生(「賴先生」)有關執行董事之任命自二零一二年六月二十五日起生效，而有關本公司行政總裁(「行政總裁」)之任命則自二零一二年七月九日起生效。

賴先生，49歲，於國際會計師行及上市公司處理核數、會計及財務事宜方面擁有25年以上經驗。賴先生持有工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。賴先生現為珀麗酒店控股有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)之集團財務總監。

除上文所披露者外，賴先生於本公司或其附屬公司並無擔任任何其他職務。除上文所披露者外，賴先生於過去三年並無擔任任何其他香港或海外上市公司之董事職務，亦無其他重要任命及資格。

按證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部之定義，賴先生於本公佈日期並無擁有本公司股份(「**股份**」)之任何權益，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。

本公司與賴先生將就賴先生之執行董事及行政總裁任命訂立服務協議。賴先生與本公司並無協定任何特定任期，惟賴先生須遵守本公司組織章程細則有關輪值告退及重選之規定。賴先生擔任執行董事及行政總裁之薪酬將由董事會參考其職務及職責、本公司薪酬政策及市場現狀而釐定。本公司將於適當時候就賴先生之服務協議相關條款另行發表公佈。

除上文所披露者外，概無與賴先生之任命有關之其他資料須本公司股東(「**股東**」)垂注，亦概無任何資料須根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹此歡迎賴先生加入董事會。

行政總裁辭任及董事調任

董事會進一步宣佈，賴先生獲委任後，梁鳳儀博士(「**梁博士**」)將辭任行政總裁，自二零一二年七月九日起生效；惟彼將留任董事會主席(「**主席**」)，並於同日由執行董事調任為非執行董事。梁博士為香港作家，共著作逾100種小說散文，現決定需要更多時間精力以撰寫其最後一本小說《我們的故事》，該小說以香港歷史為背景，內容為自1949年新中國成立年及梁博士之出生年至2015年之香港人香港事，並計劃將該小說拍成電影及長篇電視劇，以作為香港回歸二十週年之獻禮。

梁博士相信集團上市八年，業務營運已上軌道，將任行政總裁之賴子華先生與最近任命之執行董事郭紅先生在董事會指引下，應可迭創佳績。

梁博士確認，彼與董事會概無意見分歧，亦概無其他有關彼辭任行政總裁之職之事宜須股東垂注。董事會謹此向梁博士就彼出任行政總裁期間對本集團作出寶貴貢獻衷心致謝。

梁博士，63歲，為本集團的聯席創辦人。本公司於2004年6月上市時，梁博士已為本集團之行政總裁。梁博士負責本集團的業務發展策略和整體行政指導，亦有提供製作電視節目的構思與概念和電視劇原著與劇本。

梁博士持有香港中文大學博士學位(主修中國歷史)，擁有逾39年媒體業經驗，縱橫電視節目製作、公關、廣告及市場推廣界超逾32年。

梁博士曾在香港多家公司擔任高級管理職務，包括新鴻基証券有限公司、Ogilvy & Mather Advertising及香港聯合交易所。七十年代末至八十年代中，梁博士創辦香港首家為本港家庭引入菲律賓籍家庭傭工的介紹所。

梁博士亦是香港及中華人民共和國(「中國」)之知名小說家，創作了財經小說系列。彼自一九八九年以來已創作了逾百本小說及散文。一九九零年，梁博士成立勤+緣出版社。一九九二年，梁博士榮獲香港藝術家聯盟頒發的一九九一年最佳作家大獎。

一九九二年，國家一級文學出版機構中國人民文學出版社開始推出梁博士的財經小說。該社在其作品風行全國之後更出版《梁鳳儀現象》一書，搜錄全國對梁博士小說的評論文章。

此外，她的其中一個作品《九重恩怨》榮獲境內今古傳奇雜誌社主辦的第三屆「今古傳奇比賽」的小說大獎。一九九四年、一九九五年及一九九六年在北京舉行的全國首都書展上，梁博士的小說奪得全國最暢銷書籍殊榮。一九九五年，梁博士的著作獲得中國中央廣播電台舉辦的「第七屆海峽情懷論文比賽」特獎。

這些年來，梁博士的數十本小說不時在中國、台灣及香港被編拍成電影及電視連續劇。其小說「花幟」於一九九六年被中國中央電視台(「央視」)拍成電視連續劇，並在央視第一台節目黃金時段播出。

梁博士現為中國人民政治協商會議(「政協」)北京市委員會委員，並於二零一零年獲國家委任為中國政協第十一屆全國委員會委員。她亦為香港中文大學崇基學院校董及香港中華總商會會董。梁博士為黃宜弘博士GBS(本公司聯席創辦人兼前非執行主席)之配偶。她亦為本公司多間附屬公司之董事會主席及董事。

除上文所披露者外，梁博士於本公司或其附屬公司並無擔任任何其他職務。除上文所披露者外，梁博士於過去三年並無擔任任何其他香港或海外上市公司之董事職務，亦無其他重要任命及資格。

於辭任行政總裁及調任為非執行董事生效後，梁博士與本公司於二零一一年一月六日訂立之現有服務協議(詳情載於本公司日期為二零一一年一月六日之公佈)將告終止。本公司與梁博士將就梁博士之非執行董事任命訂立新委任函。梁博士與本公司並無協定任何

特定任期，惟彼須遵守本公司組織章程細則有關輪值告退及重選之規定。梁博士擔任非執行董事之薪酬將由董事會參考其職務及職責、本公司薪酬政策及市場現狀而釐定。本公司將於適當時候就梁博士之委任函相關條款另行發表公佈。

於本公佈日期，梁博士及其聯繫人擁有301,317,171股股份之權益。連同根據其現有服務協議可能獲發行及配發之20,000,000股紅股(數目可因股份合併及拆細而作出調整)及其配偶所持可認購1,269,230股股份之購股權，梁博士及其聯繫人擁有322,586,401股股份(相當於本公司已發行股本6.89%)之權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，梁博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無擁有股份之任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無與梁博士調任有關之其他資料須股東垂注，亦概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

承董事會命
勤+緣媒體服務有限公司
主席兼行政總裁
梁鳳儀

香港，二零一二年六月二十五日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事：梁鳳儀博士(主席兼行政總裁)、賴子華先生及郭紅先生；兩名非執行董事：Peter Alphonse ZALDIVAR先生(林孝信太平紳士為其替任董事)及林俊波博士；及三名獨立非執行董事：劉漢銓GBS太平紳士、許冠文太平紳士及周璜先生。