

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。

# CLEAR MEDIA LIMITED

白馬戶外媒體有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：100)

- (1) 更換董事會主席
- (2) 非執行董事調任
- (3) 委任執行主席
- (4) 更換提名委員會及董事證券交易委員會主席及成員

白馬戶外媒體有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零一三年一月一日起：

- (1) 竺稼先生(「竺先生」)將不再出任董事會主席及提名委員會及董事證券交易委員會主席，惟將留任本公司非執行董事及提名委員會及董事證券交易委員會成員；及
- (2) Mark Thewlis先生(「Thewlis先生」)將由本公司非執行董事調任為執行董事，亦將獲委任為董事會執行主席及提名委員會及董事證券交易委員會主席。

## 更換董事會主席及提名委員會及董事證券交易委員會主席

董事會宣佈，竺先生將自二零一三年一月一日起不再出任董事會主席及提名委員會及董事證券交易委員會主席，惟將留任本公司非執行董事及提名委員會及董事證券交易委員會成員。

\* 僅供識別

竺先生確認，(i)並無向本公司提出索賠；(ii)與董事會並無意見分歧；及(iii)並無有關彼不再出任董事會主席及提名委員會及董事證券交易委員會主席的事宜需知會本公司股東。

董事會藉此機會衷心感謝竺先生於出任董事會主席及提名委員會及董事證券交易委員會主席期間曾對本公司作出的貢獻。

## **董事調任、董事會執行主席委任、提名委員會及董事證券交易委員會主席更替**

董事會宣佈，Thewlis先生將自二零一三年一月一日起由本公司非執行董事調任為執行董事，亦將獲委任為董事會主席及提名委員會及董事證券交易委員會主席。彼亦將自二零一三年一月一日起獲委任為本公司行政主管。

Thewlis先生，現年四十五歲，目前為本公司非執行董事。彼現為Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (「COO」) 倫敦附屬公司Clear Channel International Limited (「CCI」) 的亞太區地區總裁，COO為本公司控股股東，其股份於紐約證券交易所上市。Thewlis先生目前管理COO亞太區的電台及戶外廣告營運。彼自二零一三年一月一日起亦將獲聘用為CCI顧問。在出任現有職務前，Thewlis先生曾擔任倫敦CCI高級營運副總裁，負責歐洲多項業務單位。二零零二年十月至二零零五年六月期間，Thewlis先生擔任CCI財務董事。

二零零二年加盟COO前，Thewlis先生曾於澳洲的Adshel Street Furniture Pty Ltd出任首席財務官一職。該公司為COO與APN News & Media Limited合營企業。Thewlis先生參與早期業務發展，包括業務開發、管理資金開支及設立第三方財務融資。

Thewlis先生於一九九零年在坎培拉大學取得會計學位，其後取得澳洲特許會計師資格，並於一九九四年成為註冊稅務代理。

Thewlis先生的任期自二零一三年一月一日至二零一三年十一月一日止，並須按照本公司的公司章程輪席退任及膺選連任。

根據Thewlis先生與本公司訂立的服務合約規定，彼擔任執行主席的年度薪酬為每年740,000港元，乃由董事會參照可資比較公司支付的袍金、Thewlis先生的職務及職責及當前市況釐定，並由董事會不時審閱。

Thewlis先生有權收取作為本公司行政主管的年薪4,108,846港元，亦有權享有包括搬遷津貼、住屋津貼、交通津貼及車輛津貼的外籍員工津貼。此外，待若干條件達成後，包括有關本公司及其附屬公司財務表現的條件，Thewlis先生可能享有現金花紅。Thewlis先生的薪酬乃由董事會參照可資比較公司支付的袍金、Thewlis先生的職務及職責及當前市況釐定，並由董事會不時審閱。

除上文披露者外，Thewlis先生並無於本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位，並無於過去三年於任何其他上市公司擔任董事，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，Thewlis先生並無持有按證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益。

除上文披露者外，概無有關Thewlis先生獲調任及委任而須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)段任何規定予以披露的其他資料，亦無有關Thewlis先生獲調任及委任而須知會本公司股東的任何其他事宜。

承董事會命  
白馬戶外媒體有限公司  
公司秘書  
葉澤暉

香港，二零一二年十二月七日

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事：

韓子勁先生  
張弘強先生  
張懷軍先生

非執行董事：

竺稼先生  
William Eccleshare先生  
Peter Cosgrove先生  
Jonathan Bevan先生  
Mark Thewlis先生

獨立非執行董事：

Desmond Murray先生  
王受之先生  
紀文鳳小姐  
Thomas Manning先生

替任董事：

鄒南楓先生  
(張懷軍先生之替任董事)