

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文件的內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CULTURECOM HOLDINGS LIMITED

文化傳信集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：00343)

獨立非執行董事辭任

文化傳信集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，曾偉華先生（「曾先生」）基於個人事業發展，已辭去本公司之獨立非執行董事，由二零一五年二月二十八日起生效。同日，彼亦不再擔任董事會之審核委員會和薪酬委員會主席及董事會提名委員會成員。

曾先生確認其與董事會並無意見分歧，亦沒有任何有關其辭任的事宜需本公司股東垂注。

董事會謹此感謝曾先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

上述曾先生之辭任之後，本公司獨立非執行董事總人數將減少至三名，即代表少於按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定的須佔董事會成員人數三分之一。

在曾先生不再擔任董事會之審核委員會和薪酬委員會主席及董事會提名委員會成員之後，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員總人數將分別減少至兩名。

董事會將會物色人選填補該等空缺，以符合上市規則第3.10A條、第3.21條及第3.25條的規定，以及董事會之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會職權範圍對該等委員會最少成員人數的規定。本公司將於適當時候作出進一步公佈。

承 董 事 會 命
文化傳信集團有限公司
主 席
朱 邦 復

香港，二零一五年三月二日

截至本公佈日期，董事會由副主席及執行董事周麗華女士；執行董事包括黎德光博士、關健聰先生、鍾定縉先生、萬曉麟先生、鄧宇輝先生、鄧焯泉先生及陳文龍先生；主席及非執行董事朱邦復先生及獨立非執行董事包括陳立祖先生、賴強先生及吳英女士組成。

* 僅供識別