

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之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部  
份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**WINSHINE ENTERTAINMENT & MEDIA HOLDING  
COMPANY LIMITED**

**中國瀛晟娛樂傳媒控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：209)

**署理主席調任  
及  
非執行董事辭任**

董事會謹此宣佈：

- 1) 高峰先生已由本公司署理主席調任為主席，由二零一五年四月八日起生效；  
及
- 2) 陳玉儀女士已辭任本公司非執行董事職務，由二零一五年四月八日起生效。

**1. 署理主席調任**

中國瀛晟娛樂傳媒控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，執行董事高峰先生（「高先生」）已由本公司署理主席調任為主席，由二零一五年四月八日起生效。

**2. 非執行董事辭任**

陳玉儀女士（「陳女士」）因需要投放更多時間處理其他個人事務，故已辭任非執行董事職務，由二零一五年四月八日起生效。陳女士於辭任非執行董事後，仍然留任為本公司若干附屬公司之董事。

陳女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任非執行董事職務之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎高先生出任本公司主席之職位，並藉此機會對陳女士於在任期間為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
執行董事兼主席  
高峰

香港，二零一五年四月八日

於本公佈日期，本公司董事會由四名執行董事高峰先生(主席)、劉穎女士(署理行政總裁)、張繼燁先生(財務總裁)及吳疆先生；一名非執行董事勞明智先生；及三名獨立非執行董事李方先生、楊秦燕女士及黃國泰先生組成。