

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)

### 執行董事、薪酬委員會成員、 重要行政職能及授權代表之變更

本公司董事會宣佈：

1. 丁家裕先生辭任本公司執行董事，本集團營運總裁及財務總裁與本公司薪酬委員會成員之職務，由二零一六年一月一日起生效；
2. 丁家裕先生亦將不再出任根據上市規則第3.05條之本公司授權代表，由二零一六年一月一日起生效；及
3. 周達權先生獲委任為本公司執行董事，本集團財務總裁及本公司授權代表，由二零一六年一月一日起生效。

壹傳媒有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，丁家裕先生（「丁先生」）已辭任本公司執行董事，本集團營運總裁及財務總裁與本公司薪酬委員會成員之職務，由二零一六年一月一日起生效。丁先生亦將不再出任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條之本公司授權代表，於同日起生效。

服務本集團十八年後，丁先生決定退下所有行政職位以便追求個人興趣。彼確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與上述辭任有關的其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會向丁先生於過去對本集團作出的寶貴貢獻表達衷心謝意。

周達權先生（「周先生」）獲委任為本公司執行董事，本集團財務總裁及本公司授權代表，由二零一六年一月一日起生效。

周先生，五十七歲，現為本集團的副財務總裁，蘋果日報印刷有限公司及百樂門印刷有限公司的營運總裁。周先生於一九九三年加入本集團，隨後於二零零七年獲晉升至上述職位。加入本集團前，周先生曾於香港及澳洲多間大型金融機構擔任高級財務管理職位。周先生畢業於澳洲新南威爾斯大學，持有商業管理（會計學）學士學位及商業管理（財務學）碩士學位，為澳洲執業會計師公會及香港會計師公會會員。

周先生待其執行董事之委任於二零一六年一月一日起生效後，須根據本公司組織章程細則之條款於股東週年大會上輪值退任並膺選連任。周先生現時與壹傳媒管理服務有限公司，一間本公司全資擁有之附屬公司，簽訂僱傭合約，而彼之薪酬組合包括高級管理人員花紅乃根據其職責，本集團表現及盈利表現與同業市場標準釐訂。彼亦將有權於每年度收取經本公司薪酬委員會審議及於股東週年大會上授權予董事會按其職責及現行市場慣例不時批准之董事袍金。

於本公告日期，周先生擁有個人權益300,000股本公司股份（「股份」），約相等於本公司的已發行股份之0.012%。除彼之個人股份權益外，彼亦擁有個人權益可根據本公司二零零七年股份期權計劃獲發授的股份期權以認購總數2,656,000股本公司股份，約相等於本公司已發行股份之0.109%。

周先生於本公告發出日期前過去三年內概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格。彼與本公司任何董事、高級管理層及主要股東概無其他任何關係。

除上述披露者外，概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之要求而須予披露的其他資料，亦無任何有關周先生之委任而須知會本公司股東的其他事宜。

承董事會命  
**張嘉聲**  
執行董事及  
行政總裁

香港，二零一五年九月二十九日

於本公告日期，董事會包括：

*執行董事：*

張嘉聲先生

(臨時主席)

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

布萊德漢姆博士