

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MODERN MEDIA HOLDINGS LIMITED

現代傳播控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：72)

- (1) 委任非執行副主席；
- (2) 現任行政總裁辭任；及
- (3) 副主席調任行政總裁

董事會謹此宣佈，自二零一六年十二月一日起：

1. 鄭博士獲委任為董事會非執行副主席；
2. 邵先生辭任行政總裁職務；及
3. 現任執行董事兼董事會副主席黃先生由董事會副主席調任行政總裁。

本公告由現代傳播控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

委任非執行副主席

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，非執行董事鄭志剛博士(「鄭博士」)獲委任為董事會非執行副主席，自二零一六年十二月一日起生效。

董事會相信，委任鄭博士為董事會非執行副主席將有效促進非執行董事與本公司管理層之間的合作，營造能包容不同意見及建議的公開及有效溝通文化，並確保董事會整體積極參與本集團的策略規劃及政策制訂。

現任行政總裁辭任

董事會宣佈，邵忠先生(「邵先生」)辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)職務，自二零一六年十二月一日起生效。邵先生將留任執行董事兼董事會主席。

誠如本公司截至二零一六年六月三十日止六個月的中期報告所披露，本集團現正計劃重塑企業品牌，並將業務策略伸延至「三個現代」方面，即「現代媒體」、「現代數碼」及「現代極致」。身為董事會主席、執行董事兼本集團創辦人，邵先生積極參與本集團的新業務規劃及擴張。為投放更多時間及努力制定有關實施「三個現代」方面的企業及業務策略，邵先生辭任行政總裁職務。

邵先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任行政總裁的事宜須促請香港聯合交易所有限公司及本公司股東(「股東」)垂注。

副主席調任行政總裁

董事會進一步宣佈，現任執行董事兼董事會副主席黃承發先生(「黃先生」)由董事會副主席調任行政總裁，自二零一六年十二月一日起生效。

隨著黃先生獲委任為新任行政總裁並自二零一六年十二月一日起生效，本公司已符合上市規則附錄十四所載企業管治守則內有關主席與行政總裁的角色應有區分的第A.2.1條守則條文。

有關黃先生的履歷詳情載列如下：

黃承發，58歲，於二零零九年七月獲委任為執行董事。彼於二零零三年一月加入本集團擔任首席顧問，並兼任營運總裁一職，其後於二零零六年九月接掌行政總裁職務。於加入本集團前，黃先生於若干信譽超卓的國際廣告公司出任資深職位，並負責大中華地區的傳媒策劃、整體營運管理及業務發展。黃先生於廣告及傳媒界的傳媒營運及管理方面擁有超過29年經驗。黃先生於一九九六年獲香港廣告商會頒發「SALUTE」Media Award，以表揚彼於香港廣告界的專業及重大貢獻。

於本公告日期，黃先生為本公司旗下附屬公司雅致美信息諮詢(深圳)有限公司、現代藝術控股有限公司、現代資本(香港)有限公司、現代藝術國際貿易有限公司、現代藝術展覽有限公司及現代影業娛樂股份有限公司的董事。於本公告日期，黃先生擁有2,152,000股本公司股份權益。

除上文披露者外，於本公告日期，黃先生(i)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無擁有及被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益；(iii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位。

黃先生與本公司訂有服務合約，初步任期自二零零九年九月一日起為期三年。訂約方已訂立重續協議(即第一份重續協議)，據此，上述服務合約獲協定自二零一二年九月一日起重續三年。於二零一五年九月一日，訂約方進一步訂立另一份重續協議(即第二份重續協議)，據此，上述服務合約獲協定自二零一五年九月一日起按相同條款及條件重續三年，惟(i)黃先生的薪酬將按下文所述方式釐定；及(ii)合約可由黃先生或本公司任何一方透過發出不少於六個月書面通知終止。根據上述服務合約，黃先生目前有權就出任執行董事每年收取薪酬總額約人民幣3,150,000元，並獲董事會經考慮彼の職務與職責、本公司的薪酬政策及現行市況及標準後批准。根據服務合約，黃先生亦享有酌情管理層花紅，惟本公司於任何財政年度應付全體執行董事的花紅總額不得超過本公司該財政年度的經審核合併或(視乎情況而定)本集團綜合純利(扣除稅項、少數股東權益及支付該等花紅後但未計非經常性或特殊項目前)的10%。於本公告日期，黃先生與本公司並無就黃先生獲委任為行政總裁訂立任何新服務合約。黃先生不會因獲委任為行政總裁而獲支付任何額外薪酬。

概無其他有關委任黃先生的事宜須促請聯交所及股東垂注，亦無其他有關委任黃先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
現代傳播控股有限公司
主席兼執行董事
邵忠

香港，二零一六年十一月二十四日

於本公告日期，董事會包括下列成員：(a)執行董事邵忠先生、黃承發先生、莫峻皓先生、楊瑩女士、李劍先生及DEROCHE Alain先生；(b)非執行董事鄭志剛博士；(c)獨立非執行董事江南春先生、王石先生、歐陽廣華先生及高皓博士。