

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，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之任何損失承擔任何責任。



## **CINDERELLA MEDIA GROUP LIMITED**

### **先傳媒集團有限公司\***

(於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：550)

### **董事調任 委任獨立非執行董事 審核委員會主席以及 提名委員會及薪酬委員會之成員變更**

先傳媒集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，梁兆基先生(「梁先生」)已由獨立非執行董事調任為非執行董事，由二零一六年十二月一日起生效。因此，彼已不再出任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席以及本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)之成員。同日，陳肇倫先生(「陳先生」)獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會之成員。

梁先生，40歲，於二零一五年九月八日獲委任為獨立非執行董事。彼現時為中國創聯教育集團有限公司(股份代號：2371)之獨立非執行董事。梁先生於香港科技大學以一級榮譽取得工商管理學士學位，主修會計專業。彼曾任職於兩家國際會計師行5年，主要提供審計及業務核證服務，擁有豐富的會計知識。隨後，梁先生致力發展其於企業融資及企業重組業務方面的事業。梁先生為香港會計師公會會員。

陳先生，37歲，持有澳洲昆士蘭大學之商業及商務(管理)雙學士學位。彼為澳洲會計師公會及香港會計師公會之會員。彼擁有超過14年的商業顧問及財務審計經驗。彼於二零一一年七月至二零一五年三月期間曾任中國有色金屬有限公司(股份代號：8306)之獨立非執行董事。

梁先生與陳先生將分別與本公司訂立並無指定任期之委任書。根據公司細則，梁先生與陳先生均須至少每三年輪值告退一次。梁先生與陳先生之酬金分別為每年240,000港元及120,000港元，有關酬金乃由董事會經參考彼等各自之資歷及經驗、各自於本公司之職務及職責、本公司之表現及目前市況釐定。

除上文披露者外，梁先生與陳先生均概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，或於過去三年在其他上市公眾公司擔任任何董事。梁先生及陳先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關連，亦概無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所指之權益。

除本公佈披露者外，概無資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露，以及概無與梁先生調任及委任陳先生有關之其他事宜須提請股東垂注。

承董事會命  
先傳媒集團有限公司  
執行董事  
曾慶贊

香港，二零一六年十二月一日

於本公佈刊登日期，董事會由執行董事劉維先生及曾慶贊先生；非執行董事姚宇翔先生及梁兆基先生；以及獨立非執行董事陳肇倫先生、葉偉其先生及陳釗洪先生組成。

\* 僅供識別