

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

NEXT DIGITAL

壹傳媒有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00282)

**獨立非執行董事之變更
及
董事委員會成員之變更**

董事會宣佈，自2018年5月9日起，

- (1) 李嘉欽博士已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會成員；
- (2) Mark Lambert Clifford先生已獲委任為本公司獨立非執行董事；及
- (3) 林中仁先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會成員。

董事會宣佈，自2018年5月9日起，

- (1) 李嘉欽博士（「李博士」）因尋求其他業務承擔，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會成員；
- (2) Mark Lambert Clifford先生（「Clifford先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事；及
- (3) 林中仁先生（「林先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會成員。

Clifford先生及林先生之履歷詳情載列如下：

Clifford先生，60歲，為香港的亞洲商業理事會執行董事。先前曾擔任《南華早報》總編輯；此前曾擔任《英文虎報》的社長及總編輯，並於《商業周刊》及《遠東經濟評論》

(香港及首爾)擔任要職。Clifford 先生為屢獲殊榮的新聞從業員及作者，其最近期的著作是 *The Greening of Asia*。彼亦為《亞洲書評》編輯委員會主席，以及紐約外交關係委員會成員。彼於新聞業擁有逾 25 年經驗。Clifford 先生畢業於加利福尼亞大學柏克萊分校獲歷史文學學士，曾為哥倫比亞大學《經濟與商業新聞》之 Walter Bagehot Fellow。

Clifford 先生與本公司已訂立委任函，初步任期為兩年，須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。彼有權收取初步董事袍金每年 200,000 港元或就不完整年度按比例計算金額，有關金額由董事會參考彼於本公司之職務及職責水平釐定。彼之董事袍金將按年檢討。

於本公告日期，Clifford 先生並無擁有任何證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司股份權益。除所披露者外，Clifford 先生於本公司或其附屬公司並無擔任任何其他職位，於過往三年亦無擔任任何上市公眾公司之董事職務及與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

林先生，38 歲，為 Forlam Group 之共同創辦人，該公司為金融行業提供風險管理解決方案及顧問諮詢服務。彼於專業公司擔任高級管理層職位已有 11 年。林先生畢業於澳洲悉尼大學獲項目管理碩士，並於台灣淡江大學取得會計學學士學位。彼為澳洲會計師公會資深會員及馬來西亞會計師協會特許會計師。林先生亦為澳大利亞公司董事學會會員。

林先生與本公司已訂立委任函，初步任期為兩年，須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。彼有權收取初步董事袍金每年 200,000 港元及就擔任審核委員會主席及薪酬委員會成員收取額外袍金每年 100,000 港元（或就不完整年度按比例計算金額），有關金額由董事會參考彼於本公司之職務及職責水平釐定。彼之董事袍金將按年檢討。

於本公告日期，林先生並無擁有任何證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司股份權益。除所披露者外，林先生於本公司或其附屬公司並無擔任任何其他職位，於過往三年亦無擔任任何上市公眾公司之董事職務及與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他與 Clifford 先生及林先生之委任之有關事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2) 條予以披露。

李博士確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無與彼辭任有關之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝李博士於任內為本集團作出寶貴貢獻，亦熱烈歡迎Clifford先生及林先生加入本公司。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，以下詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	壹傳媒有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
執行董事
周達權

香港，2018年5月9日

於本公告日期，董事會包括：

非執行董事：

黎智英先生（非執行主席）

葉一堅先生

執行董事：

張劍虹先生

周達權先生

獨立非執行董事：

Mark Lambert Clifford 先生

Louis Gordon Crovitz 先生

Bradley Jay Hamm 博士

林中仁先生