

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)

獨立非執行董事之辭任 及 董事委員會成員之變更

董事會宣佈，自 2018 年 9 月 13 日起，

- (1) Bradley Jay Hamm 博士已辭任本公司獨立非執行董事及提名委員會主席；
- (2) 葉一堅先生不再擔任本公司審核委員會成員，惟留任本公司非執行董事；及
- (3) Mark Lambert Clifford 先生已獲委任為本公司提名委員會主席以及審核委員會成員。

獨立非執行董事之辭任

壹傳媒有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自 2018 年 9 月 13 日起，Bradley Jay Hamm 博士（「Hamm 博士」）已辭任本公司獨立非執行董事及提名委員會主席，以尋求其他業務承擔。

Hamm 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。

董事會謹此衷心感謝 Hamm 博士於任內為本公司作出寶貴貢獻。

董事委員會成員之變更

鑑於本公司追求高水平企業管治，自 2018 年 9 月 13 日起，葉一堅先生（「葉先生」）不再擔任本公司審核委員會成員，惟留任本公司非執行董事。

Hamm博士辭任及葉先生不再擔任委員會成員後，本公司獨立非執行董事Mark Lambert Clifford 先生自2018年9月13日起已獲委任為本公司提名委員會主席以及審核委員會成員。

承董事會命
執行董事
周達權

香港，2018年9月13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：

Louis Gordon Crovitz 先生

Mark Lambert Clifford 先生

林中仁先生