

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，概不就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。

H.BROTHERS | ENTERTAINMENT

華誼騰訊娛樂

華誼騰訊娛樂有限公司
Huayi Tencent Entertainment Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

(1) 董事辭任；及 (2) 董事委任

(1) 董事辭任

華誼騰訊娛樂有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，王冬梅女士(「王女士」)因華誼兄弟傳媒股份有限公司(「華誼兄弟」，本公司主要股東及一間於深圳證券交易所上市的公司(SZSE: 300027))內部工作調動原因已辭任本公司執行董事，自二零一八年十二月二十八日起生效。

王女士確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉任何有關其辭任的事宜需敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對王女士在任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

(2) 董事委任

董事會欣然宣佈，胡俊逸先生(「胡先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一八年十二月二十八日起生效。

胡先生的履歷詳情載列如下：

胡俊逸先生，29歲，本公司執行董事。他於中國傳媒大學取得文學學士學位，及香港科技大學取得工商管理碩士學位。胡俊逸先生現任華誼兄弟之全資子公司—華誼兄弟國際有限公司總經理。加入華誼兄弟前，他曾在中華人民共和國外交部就職。

胡先生現為華誼兄弟國際有限公司及華誼兄弟的僱員。

獲委任後，胡先生已與本公司訂立服務合約，為期三年，並須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。胡先生的薪酬(可能包括董事袍金、額外服務補償及酌情花紅)將由董事會薪酬委員會參考現行市況及胡先生於本公司的預期職務及職責釐定。

於本公佈日期，除於上文彼之履歷中所披露者外，胡先生：

- (a) 於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何其他董事職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；
- (b) 根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所述涵義，並無於本公司或其任何相聯法團之股份中擁有任何權益；
- (c) 並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及
- (d) 概無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無任何有關其獲委任為董事的事宜需敦請本公司股東注意。

本公司謹此歡迎胡先生加入董事會。

承董事會命
華誼騰訊娛樂有限公司
主席
王忠軍

香港，二零一八年十二月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括(緊接本公佈所述之董事變更後)：

執行董事：王忠軍先生(主席)、程武先生(副主席)、王忠磊先生、林海峰先生、胡俊逸先生、袁海波先生

獨立非執行董事：黃友嘉博士金紫荊星章太平紳士、袁健先生、初育国先生