

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文件的內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CULTURECOM HOLDINGS LIMITED

文化傳信集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：00343)

獨立非執行董事辭任及 董事委員會組成變更

董事會宣佈，自二零一九年一月三十一日起：

1. 賴強先生已辭任本公司獨立非執行董事，以及審核委員會主席，薪酬委員會及提名委員會成員；
2. 黃昆杰先生（本公司獨立非執行董事及審核委員會成員）已獲委任為本公司審核委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會成員；
3. 蒙一力先生（本公司獨立非執行董事）已獲委任為本公司審核委員會成員。

獨立非執行董事辭任

文化傳信集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，賴強先生（「賴先生」）基於個人事業發展理由，辭任本公司獨立非執行董事職務，自二零一九年一月三十一日起生效。同時在同一天辭任本公司審核委員會主席，薪酬委員會及提名委員會成員。

賴先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼之辭任的事項需要本公司股東垂注。

董事委員會組成變更

於賴先生辭任獨立非執行董事後，彼不再擔任本公司審核委員會主席，薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一九年一月三十一日起生效。

黃昆杰先生（本公司獨立非執行董事及審核委員會成員）已獲委任為本公司審核委員會主席，薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一九年一月三十一日起生效。

蒙一力先生（本公司獨立非執行董事）已獲委任為本公司審核委員會成員，自二零一九年一月三十一日起生效。

董事會謹此對賴先生在其任內對本公司作出的努力及寶貴貢獻表示感謝。

承 董 事 會 命
文化傳信集團有限公司
董事總經理
關健聰

香港，二零一九年一月三十一日

截至本公佈日期，董事會由周麗華女士（副主席兼執行董事）、關健聰先生、黃明國先生、袁健先生及鄧焯泉先生（均為執行董事）；以及范駿華先生、黃昆杰先生、蒙一力先生及吳英女士（均為獨立非執行董事）組成。

* 僅供識別