

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，概不會對因本公佈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。



**中國三三傳媒集團有限公司**  
**CHINA 33 MEDIA GROUP LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8087)

## 獨立非執行董事辭任

中國三三傳媒集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2020年11月23日起，余舜茵女士(「余女士」)因其他業務承擔辭任獨立非執行董事，且不再擔任本公司提名委員會主席以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

余女士確認，(i) 彼並無就其辭任而對本公司提出任何索償，無論袍金、薪酬或離職補償方面，(ii) 彼與董事會概無意見分歧；及(iii) 概無有關彼辭任之事宜需提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

余女士辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，因此本公司獨立非執行董事的人數以及審核委員會及薪酬委員會的成員人數均低於聯交所GEM證券上市規則(「GEM證券上市規則」)第5.05(1)條、第5.28條及第5.34條規定的最低人數。

董事會將竭力物色合適人選，根據GEM上市規則第5.06條、第5.33條及第5.36條於余女士辭任之日起計三個月內填補空缺。本公司將適時就委任作出進一步公告。

董事會謹此對余女士於其擔任獨立非執行董事的任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以由衷謝意。

承董事會命  
中國三三傳媒集團有限公司  
董事長兼執行董事  
阮德清

香港，2020年11月23日

於本公佈日期，執行董事為阮德清先生（董事長）、彭立春先生及馬彬輝先生；及獨立非執行董事為鄭雪莉女士及邱潔如先生。

本公佈的資料（董事願共同及個別承擔全部責任）乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以致令本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於其刊登日期起在GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新上市公司公告」網頁一連登載最少七日以及於本公司之網站[www.china33media.com](http://www.china33media.com)登載。