

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，概不因本公告全部或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。



XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED

新華通訊頻媒控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：309)

提名委員會組成變動

新華通訊頻媒控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，(i)現任執行董事翁霆耀先生已不再擔任本公司提名委員會（「提名委員會」）成員及(ii)現任非執行董事王冠女士已獲委任為提名委員會成員，自二零二五年七月十五日起生效。

於上述變動後，提名委員會包括五名成員，即徐國興先生（主席）、王冠女士、王琪先生、邱伯瑜先生及梁雅達先生。

承董事會命
新華通訊頻媒控股有限公司
聯席主席
徐國興

香港，二零二五年七月十五日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即勞國康先生、徐國興先生及翁霆耀先生；兩名非執行董事，即王冠女士及陳雲女士；及三名獨立非執行董事，即王琪先生、邱伯瑜先生及梁雅達先生。