

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部分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。



ERA INFORMATION & ENTERTAINMENT LIMITED

年代資訊影視有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：8043)

公告

(1)董事之辭任、新董事之委任及主席之變更

及

(2)公司秘書及合資格會計師之辭任、 監察主任、審核委員會及薪酬委員會成員之變更

董事之辭任、新董事之委任及主席之變更

緊隨收購建議結束後，於二零零七年八月十七日，由於本公司控股股東之變動，梁宗柱先生、游嘉文先生及吳偉倫先生辭任執行董事之職務，陳建和先生、邱漢雄先生及嚴振亮先生辭任獨立非執行董事之職務。各辭任董事已確認與董事會並無意見分歧，且並無任何有關其辭任之事宜須請股東或購股權持有人垂注。

董事會欣然宣佈，Christopher John Parker先生、David Marc Boulanger先生及黃文顯先生已獲委任為獨立非執行董事，有關委任緊隨收購建議結束後於二零零七年八月十七日起生效。

董事會欣然宣佈，李鍾大先生已獲委任為本公司之主席，有關委任緊隨收購建議結束後於二零零七年八月十七日起生效。

公司秘書及合資格會計師之辭任、監察主任、審核委員會及薪酬委員會成員之變更

董事會宣佈，吳偉倫先生辭任本公司公司秘書及合資格會計師之職務，有關辭任緊隨收購建議結束後於二零零七年八月十七日起生效。本公司現已物色到一名適合之人選填補合資格會計師兼公司秘書之空缺，而董事會預期有關委任快將落實。本公司稍後將會就新任公司秘書兼合資格會計師之委任刊發公告。

梁宗柱先生辭任本公司監察主任之職務，有關辭任緊隨收購建議結束後於二零零七年八月十七日起生效。董事會欣然宣佈，Lee Sung Min先生已獲委任為本公司之監察主任，有關委任緊隨收購建議結束後於二零零七年八月十七日起生效。

審核委員會及薪酬委員會成員亦有所變動，有關變動緊隨收購建議結束後於二零零七年八月十七日起生效。

Vasky Inc.及年代資訊影視有限公司(「本公司」)就無條件強制現金收購本公司全部已發行股份(除收購方及其一致行動人士已擁有之該等股份外)及註銷所有尚未行使之購股權，共同於二零零六年七月二十七日刊發綜合收購建議文件(「綜合收購建議文件」)，及於二零零七年八月十七日就無條件強制現金收購建議之結束而刊發之公告(「結束公告」)。除本公告內另有指明，本公告內之用詞與綜合收購建議文件內所界定者具有相同涵義。

董事之辭任、新董事之委任及主席之變更

緊隨收購建議結束後，於二零零七年八月十七日，由於本公司控股股東之變動，梁宗柱先生、游嘉文先生及吳偉倫先生辭任執行董事之職務，陳建和先生、邱漢雄先生及嚴振亮先生辭任獨立非執行董事之職務。各辭任董事已確認與董事會並無意見分歧，且並無任何有關其辭任之事宜須敦請股東或購股權持有人垂注。

董事會欣然宣佈，Christopher John Parker先生、David Marc Boulanger先生及黃文顯先生已獲委任為獨立非執行董事，有關委任緊隨收購建議結束後於二零零七年八月十七日起生效。彼等之履歷如下：

Christopher John Parker先生，39歲，為Emphasis Services Limited Group之行政總裁兼董事。Emphasis Services Limited Group為一家從事網上博彩、網上撲克牌遊戲及多人遊戲、網上運動博彩、即時視頻傳輸及賭場博彩等之集團。彼於二零零三年獲委任為Tressider-Tuohy Group (Hong Kong) Limited (一家獨立金融服務公司) 之董事。Parker先生曾於Coldstream Guards投軍五年。Parker先生因刊發未獲授權之市場推廣文件，違反《保障投資者條例》(現已廢除) 第四條，而約於一九九九年十一月二日被西區裁判署判罰40,000港元。根據本公司及Parker先生將訂立之委任書，建議服務年期為一年。Parker先生不會就其職務收取任何薪酬。

David Marc Boulanger先生，43歲，為Northman Holdings Inc.之董事。Northman Holdings Inc. 擁有Supplierpipeline Inc.及Lite Products Inc.，前者為一家從事分銷專業及自行組裝硬件產品及配件之公司，而後者則為一家從事製造以「LITE」、「EAGLE」及「GRIFFIN」等專利品牌出品之階梯及其他攀爬用品之公司。Boulanger先生持有由University of Waterloo頒授之化學工程理學士榮譽學位。Boulanger先生曾擔任New Form Manufacturing Co. Ltd. (該公司於二零零二年十一月遭發出接管令) 之董事。New Form Manufacturing Co. Ltd.於加拿大註冊成立，主要從事鋼鐵產品製造業務。有關接管安排已完成，所有資產及負債之分派亦已完成，且並無任何尚未處理之事宜。根據本公司及Boulanger先生將訂立之委任書，建議服務年期為一年。Boulanger先生不會就其職務收取任何薪酬。

黃文顯先生，41歲，為美國註冊會計師公會成員及註冊管理會計師(CMA)，並持有及財務管理證書(CFM)。黃先生持有化學工程學士學位及經濟碩士學位。黃先生為利民實業有限公司之副執行主席及執行董事，及為福邦控股有限公司之獨立非執行董事，兩家公司均於聯交所主板上市。根據本公司及黃先生將訂立之委任書，建議服務年期為一年。黃先生可就其職務收取為數每年120,000港元之固定薪酬。

除上文所披露者外，以上獨立非執行董事於過去三年概無於其他上市公司擔任董事職務，彼等亦並無與任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係，或於任何股份(按證券及期貨條例第十五部之定義)中擁有權益。各獨立非執行董事已確認並無任何有關其獲委任之其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條作出披露，亦無任何事宜須敦請股東垂注。

梁宗柱先生辭任本公司主席之職務，有關辭任緊隨收購建議結束後於二零零七年八月十七日起生效。董事會欣然宣佈，李鍾大先生已獲委任為本公司之主席，有關委任緊隨收購建議結束後於二零零七年八月十七日起生效。

公司秘書及合資格會計師之辭任、監察主任、審核委員會及薪酬委員會成員之變更

董事會宣佈，吳偉倫先生辭任本公司公司秘書及合資格會計師之職務，有關辭任緊隨收購建議結束後於二零零七年八月十七日起生效。吳先生已確認與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此感謝吳先生過往對本公司之貢獻。

本公司現已物色到一名適合之人選填補合資格會計師兼公司秘書之空缺。董事會預期有關委任快將落實。本公司稍後將會就新任公司秘書兼合資格會計師之委任刊發公告。董事將安排本公司員工接替吳先生之職務，直至補填空缺之人選到職為止。董事會預期吳先生之辭任不會在任何方面對本公司構成任何重大負面影響。

梁宗柱先生辭任本公司監察主任之職務，有關辭任緊隨收購建議結束後於二零零七年八月十七日起生效。董事會欣然宣佈Lee Sung Min先生已獲委任為本公司監察主任，有關委任緊隨收購建議結束後於二零零七年八月十七日起生效。

Christopher John Parker先生、David Marc Boulanger先生及黃文顯先生已獲委任為本公司審核委員會成員，而黃文顯先生已獲委任為審核委員會主席，有關委任緊隨收購建議結束後於二零零七年八月十七日起生效。Christopher John Parker先生、David Marc Boulanger先生及黃文顯先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員，而黃文顯先生已獲委任為薪酬委員會主席，有關委任緊隨收購建議結束後於二零零七年八月十七日起生效。

承董事會命
年代資訊影視有限公司
主席兼董事
李鍾大

香港，二零零七年八月二十日

於本公告刊發日期，執行董事為李鍾大先生、*Lee Sung Min*先生及*Kim Beom Soo*先生；獨立非執行董事為*Christopher John Parker*先生、*David Marc Boulanger*先生及黃文顯先生。

各董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告內所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表。本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何內容產生誤導。

本公告將於刊登日期後最少七天內刊登於創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」頁。