

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

BIG MEDIA GROUP LIMITED

天下媒體集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8167)

委任執行董事 及 更改公司秘書

委任執行董事

天下媒體集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，周志斌先生(「周先生」)已獲委任為本公司之執行董事，自二零零九年十一月二日起生效。

周先生，38歲，畢業於中山大學及嶺南學院，持有經濟學學士學位。於一九九二年起至二零零零年九月期間，任職國內多家金融機構，擔任信貸管理工作。及後至今，曾任職於廣州融捷投資管理集團有限公司及其他投資公司擔任投資、融資及擔保業務工作。

周先生並無就其董事職位與本公司簽訂任何服務合約，其任期須按本公司之章程細則及聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)之企業管治常規守則輪席告退。董事會將參考周先生貢獻之時間及努力釐定其袍金。周先生持有24,860,000股股份，佔證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份權益0.19%。除上文所披露者外，彼與本公司董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文所披露者外，彼並無擔任本公司及本公司其他成員公司之任何其他職位，而於過去三年亦無於任何其他證券於香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職位。

* 僅供識別

除上文所披露者外，概無其他有關周先生之委任而須本公司證券持有人垂注之事宜，亦無根據創業板上市規則第 17.50(2)(h) 至 (v) 條須予披露之其他資料。

董事會藉此對周先生加入董事會表示歡迎。

公司秘書辭任

董事會亦宣佈，陳麟浩先生(「陳先生」)已辭任本公司之公司秘書，自二零零九年十一月二日起生效。

董事會藉此對陳先生於任期內向本公司作出之貢獻表示謝意。

委任公司秘書

董事會宣佈張家華先生(「張先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零零九年十一月二日起生效。

張先生，44 歲，為英國特許會計師公會資深會員及馬來西亞會計師公會會員。張先生已取得馬來西亞理科學大學之管理學榮譽學士學位。於加入本公司前，張先生曾任職於多間香港及華南地區私人及公眾上市公司，擁有逾 17 年會計及融資經驗。

除上文所披露者外，概無其他有關張先生獲委任為本公司之公司秘書而須本公司股東垂注之事宜。

董事會藉此對張先生加入本公司表示歡迎。

代表董事會
執行董事
李鴻榮

香港，二零零九年十一月三日

於本公告日期，董事會成員包括：

李鴻榮先生(執行董事)

唐慶枝先生(執行董事)

卓伍先生(執行董事)

周志斌先生(執行董事)

林建球先生(獨立非執行董事)

馮永強先生(獨立非執行董事)

羅國樑先生(獨立非執行董事)

陳曉榮女士(獨立非執行董事)

本公告(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公告在刊登之日起計將在創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁內最少保存七日。