

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



## SING PAO MEDIA ENTERPRISES LIMITED

### 成報傳媒集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(證券代號：8010)

### 董事變更及 董事會委員會組成變更 公司秘書變更

董事會宣佈下列變更自二零一四年六月二十四日起生效：

1. 孟女士已辭任本公司獨立非執行董事，並獲重新委任為執行董事；孟女士亦已辭任本公司審核委員會成員；
2. 杜先生已辭任本公司獨立非執行董事，並獲重新委任為執行董事；杜先生亦已辭任本公司審核委員會及提名委員會成員；
3. 梁先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
4. 羅女士已辭任本公司公司秘書及財務總監；及
5. Kwan女士已獲委任為本公司公司秘書及財務總監。

## 董事變更及董事會委員會組成變更

成報傳媒集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自二零一四年六月二十四日起：

1. 孟小英女士（「孟女士」）已辭任本公司獨立非執行董事，並獲重新委任為執行董事；孟女士亦已辭任本公司審核委員會成員；
2. 杜建軍先生（「杜先生」）已辭任本公司獨立非執行董事，並獲重新委任為執行董事；杜先生亦已辭任本公司審核委員會及提名委員會成員；及
3. 梁勁柏先生（「梁先生」）已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

孟女士於二零一四年四月七日獲委任為本公司獨立非執行董事（已辭任：二零一四年六月二十四日），以及審核委員會成員（已辭任：二零一四年六月二十四日）、薪酬委員會成員及提名委員會成員。彼畢業於中華人民共和國（「中國」）湖南省湘潭大學。孟女士於法律界擁有逾20年工作經驗。孟女士現時為中國深圳一間律師行的律師及合夥人。孟女士於二零一四年二月二十六日起獲委任為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之南亞礦業有限公司（證券代號：705）的執行董事。

杜先生於二零一四年四月七日獲委任為本公司獨立非執行董事（已辭任：二零一四年六月二十四日），以及審核委員會成員（已辭任：二零一四年六月二十四日）、提名委員會成員（已辭任：二零一四年六月二十四日）及薪酬委員會成員。彼擁有逾30年在中國管理多項不同業務的工作經驗。現時，杜先生為霍氏中國策略有限公司的副經理，該公司專門提供創投服務。

梁先生自二零一四年六月十三日起獲委任為本公司獨立非執行董事。梁先生持有英國 International Management Centre of Buckingham 商業管理碩士學位以及香港大學管理學文憑。梁先生於財務管理及業務發展方面積逾30年經驗。梁先生曾擔任數間香港上市公司及／或其附屬公司的首席財務官、高級副總裁或副總裁。於二零一一年六月二日至二零一二年七月十三日期間，梁先生曾任聯交所創業板（「創業板」）上市之中科光電控股有限公司（證券代號：8111）（前稱一創科技集團有限公司）的執行董事。

除上述者外，孟女士、杜先生及梁先生各自於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。孟女士、杜先生及梁先生均無與本公司訂立任何服務合約，亦無任何特定任期。彼等將任職至本公司下個股東大會為止，其後須根據本公司組織章程細則及創業板上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及接受重選。彼等出任本公司董事的酬金將由董事會根據彼等於本公司的職責及市場基準釐定。倘本公司於日後就孟女士、杜先生及梁先生出任董事的酬金與彼等訂立合約，本公司將就此作進一步披露。

孟女士、杜先生及梁先生各自概無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，孟女士、杜先生及梁先生各自與本公司董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

除本公佈所披露者外，概無其他資料須根據創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)條(h)至(v)段予以披露，亦無任何有關彼等獲委任或辭任之其他事項須提請本公司股東及聯交所垂注。

## 公司秘書及財務總監之變更

董事會進一步宣佈，自二零一四年六月二十四日起：

1. 羅巧君女士（「羅女士」）已辭任本公司公司秘書及財務總監；
2. Sharon Kwan女士（「Kwan女士」）已獲委任為本公司公司秘書及財務總監。

Kwan女士為香港會計師公會會員，並為澳洲執業會計師公會資深會員。Kwan女士畢業於澳洲悉尼科技大學(University of Technology Sydney)，持有商業學士學位及行政人員工商管理碩士學位。彼有多年擔任財務總監、公司秘書、合規官，以及商業服務主管之經驗；分別在專業服務、銀行及金融服務，上市及非上市註冊基金及資產管理行業。該等職位乃於澳洲、英國、中國及香港的私人及公眾上市公司。

於本公佈日期，除上文所披露者外，就董事會於作出合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)Kwan女士為專業會計師條例所界定的執業會計師；(ii)Kwan女士具備其他司法權區的專業資格。Kwan女士符合創業板上市規則第5.14條項下的專業資格規定，董事會認為彼具備履行公司秘書職能的能力。

## 股份持續暫停買賣

本公司股份已自二零零五年四月二十八日起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至本公司提交一份經聯交所通過之可行復牌建議為止。

承董事會命  
成報傳媒集團有限公司\*  
主席  
張家華

香港，二零一四年六月二十四日

於本公佈日期，董事會由十三位董事組成，其中八位為執行董事：張家華先生、馬瑞昌先生、鄭健鵬先生、Murphy Kevin Michael先生、華國威先生、金祖祿先生、杜建軍先生及孟小英女士；五位為獨立非執行董事：鄭偉禧先生、張寧先生、江子榮先生、王衛國先生及梁勁柏先生。

本公佈（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：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈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。

本公佈於本公司網站<http://www.singpao.com>可供查閱，並將於刊登日期起計最少七日於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內刊載。

\* 僅供識別