

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，概不對因本公佈全部或任何部份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)

執行董事辭任、 董事委員會組成變動 及 更換公司秘書及授權代表

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」)謹此宣佈，彭立春先生(「彭先生」)為投入更多時間於個人事務上，已呈辭本公司執行董事一職，自2022年6月14日起生效。

彭先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對彭先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

提名委員會組成之變動

於辭任後，彭先生不再擔任本公司提名委員會成員。

董事會欣然宣佈，本公司執行董事馬彬輝先生已獲委任為本公司提名委員會成員，自2022年6月14日起生效。

更換公司秘書及授權代表

董事會進一步宣佈，楊萬鈺先生（「楊先生」）為投入更多時間於個人事業發展，已呈辭本公司之公司秘書職務，並不再擔任根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第5.24條委任之本公司授權代表（「授權代表」）及根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表（「法律程序文件代理人」），自2022年6月14日起生效。楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，林智深先生（「林先生」）已獲委任為本公司之公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2022年6月14日起生效。

林先生，現年47歲，畢業於加州大學洛杉磯分校，獲商業經濟學文學士學位。林先生為加州會計師委員會(California Board of Accountancy of Certified Public Accountants)正式會員及特許金融分析師持證人。彼於會計、審計及公司秘書服務領域擁有逾20年工作經驗。

董事會謹此對楊先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎林先生履新。

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，2022年6月14日

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

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 的「最新上市公司公告」網頁一連登載最少七日以及於本公司的網站 www.china33media.com 刊登。