

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，概不會對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)

更換公司秘書及授權代表

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，林智深先生(「林先生」)因希望投放更多時間於個人事業，已提呈辭任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2023年12月8日起生效。林先生已確認，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，符恩明先生(「符先生」)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2023年12月8日起生效。

符先生，59歲，為英國特許公認會計師公會之資深會員。彼獲得香港中文大學之工商管理學士學位。符先生於會計、審核、內部監控、財務管理、策略性業務規劃、公司財務、合併及收購及公司管治方面擁有逾30年經驗。彼曾於會計師行、物流公司、TMT(科技、媒體及電訊)公司、製造公司及諮詢公司等多家大型機構任職。於過往15年，彼曾於香港主板及GEM上市公司擔任財務總監及公司秘書等多個高級職位。

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

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，2023年12月8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香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk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。