



NEW MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED

新傳媒集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

公告

更換公司秘書

新傳媒集團控股有限公司之董事會宣佈，陳玉珍女士已辭任為本公司之公司秘書，而范敏嫦女士已獲委任為本公司之公司秘書，由二零零八年五月十四日起生效。

新傳媒集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，陳玉珍女士（「陳女士」）已辭任為本公司之公司秘書，由二零零八年五月十四日起生效，而范敏嫦女士（「范女士」）已獲委任為本公司之公司秘書，由二零零八年五月十四日起生效。

范女士，現年45歲，為香港註冊律師及會計師，並持有工商管理碩士學位。彼目前為本公司之執行董事。

本公司確認，並無須敦請本公司股東留意之任何其他事宜。董事會謹藉此機會對陳女士於擔任公司秘書期間為本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

承董事會命
新傳媒集團控股有限公司
行政總裁
許佩斯

香港，二零零八年五月十四日

於本公告發表日，董事會成員包括1.執行董事：許佩斯女士（行政總裁）、李志強先生、黃志輝先生及范敏嫦女士；2.獨立非執行董事：許惠敏女士、謝顯年先生及關倩鸞女士