

香港交易及結算所有限公司以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。



## CHINA OUTDOOR MEDIA GROUP LIMITED

### 中國戶外媒體集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00254)

#### 公司秘書變動

董事會謹此公佈，吳女士已辭任公司秘書兼財務總監，自二零一一年十一月一日生效，而黃女士已獲委任為本公司之公司秘書，以接替吳女士，自二零一一年十一月一日生效。

#### 公司秘書變動

中國戶外媒體集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，吳嘉善女士(「吳女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)兼財務總監，自二零一一年十一月一日生效。吳女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，彼亦不知悉有任何有關彼辭任之事宜須本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，黃碧君女士(「黃女士」)獲委任為公司秘書，自二零一一年十一月一日起生效。黃女士累積逾九年核數經驗。於加入本公司之前，黃女士任職於四大跨國會計師行之一。彼持有香港大學工商管理(榮譽)學士學位，主修會計及財務學，並為香港會計師公會會員。

董事會藉此機會對吳女士就其服務任期對本集團所作的貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎黃女士接受委聘。

承董事會命  
中國戶外媒體集團有限公司  
董事  
崔永昌

香港，二零一一年十月三十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為王綱先生、朱德付先生、崔永昌先生、胡巍女士、劉智遠先生、呂糧先生、鄧立前先生及吳欣先生；本公司之非執行董事為高洪星博士；本公司之獨立非執行董事為羅帶恩先生、鄭雙慶先生及鄭廣才先生。