

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文件的內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CULTURECOM HOLDINGS LIMITED

文化傳信集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號： 343)

(認股權證編號： 824)

公司秘書變更

文化傳信集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，唐偉深先生(「唐先生」)已辭任本公司的公司秘書一職，自二零一二年三月二日起生效。

董事會亦欣然宣佈，譚錦標先生(「譚先生」)已獲委任為本公司的公司秘書，自二零一二年三月二日起生效。譚先生於一九八一年從加拿大多倫多約克大學取得工商管理碩士學位，並分別於一九八七年及一九八八年成為香港會計師公會及英國特許會計師公會之會員。譚先生亦擔任中國生物資源控股有限公司(為一家股份於聯交所創業板上市之公司)之執行董事及公司秘書。譚先生曾於多家香港及國際集團積逾二十年財務管理及企業融資之經驗。

董事會藉此衷心感謝唐先生於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻，並歡迎譚先生的委任。

承 董 事 會 命
文化傳信集團有限公司
主 席
朱 邦 復

香港，二零一二年三月二日

截至本公佈日期，董事會由執行董事包括關健聰先生、周麗華女士、鍾定縉先生、萬曉麟先生、鄧宇輝先生、鄧焜泉先生及陳文龍先生；主席及非執行董事朱邦復先生及獨立非執行董事包括曾偉華先生、陳立祖先生及賴強先生組成。

* 僅供識別