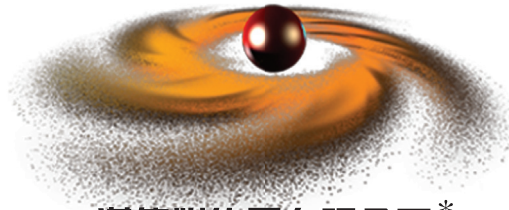


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**漢傳媒集團有限公司\***  
**SEE CORPORATION LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：491)

**(1) 執行董事辭任；**  
**及**  
**(2) 公司秘書、薪酬委員會、防止賄賂委員會**  
**及提名委員會成員**  
**以及授權代表變更**

董事會宣佈，本公司下列變動由二零一二年十二月十四日起生效：

- (1) 吳育儀小姐辭任本公司執行董事、公司秘書、薪酬委員會、防止賄賂委員會及提名委員會各委員會成員以及授權代表之職務；及
- (2) 委任周俊文先生為本公司之公司秘書兼授權代表。

漢傳媒集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）於本公佈宣佈，本公司董事會之組成及其他職務出現若干變動，由二零一二年十二月十四日起生效。

## **執行董事、公司秘書及授權代表辭任**

吳育儀小姐（「吳小姐」）已提呈辭任本公司執行董事兼公司秘書（「公司秘書」）、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）、防止賄賂委員會（「防止賄賂委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各委員會成員及本公司就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條及根據上市規則第19.05(2)條和公司條例（香港法例第32章）第XI部之規定於香港代表本公司接受送達法律程序文件及通知書而言之授權代表（「授權代表」）之職務。吳小姐告知，彼辭任之理由為希望分配更多時間處理其他業務及個人承擔。

吳小姐已向本公司確認，彼與董事會並無意見不合，亦無其辭任之事宜須知會聯交所及本公司股東。

董事會藉此機會感謝吳小姐於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

## **委任公司秘書及授權代表**

由二零一二年十二月十四日起，本公司以下職務將由下列人士出任：

周俊文先生（「周先生」）將獲委任為公司秘書兼授權代表。

周先生持有澳洲布里斯本Queensland University of Technology之會計學學士學位，為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。周先生於審計、會計及財務管理方面擁有逾二十年經驗。彼自二零零八年四月起加入本公司出任財務總監。

承董事會命  
漢傳媒集團有限公司  
主席  
馬浩文博士

香港，二零一二年十二月十四日

於本公佈日期，本公司董事如下：

*執行董事：*

馬浩文博士 (主席)

王鉅成先生 (董事總經理)

王志超先生

*獨立非執行董事：*

李魁隆先生

伍海于先生

向碧倫先生

\* 僅供識別