

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MODERN MEDIA HOLDINGS LIMITED

現代傳播控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：72)

建議更換核數師

董事會宣佈，畢馬威會計師事務所因合約期滿將退任本公司外聘核數師，自股東週年大會結束起生效。

董事會建議委任普華永道為本公司新任核數師，以填補畢馬威會計師事務所退任後之空缺，惟須待股東按普通決議案的投票規定於股東週年大會批准後方可作實。

載有(其中包括)建議更換本公司核數師詳情連同股東週年大會通告的通函將適時寄發予股東。

現代傳播控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條刊發本公告。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，畢馬威會計師事務所因合約期滿將退任本公司外聘核數師，自本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束起生效。

本公司已取得若干核數師事務所的報價，最後選擇擬由普華永道中天會計師事務所(「普華永道」)填補有關空缺。因此，董事會決議建議委任普華永道為本公司新任核數師，以填補畢馬威會計師事務所退任後之空缺，其任期至股東週年大會結束為止，惟須待本公司股東(「股東」)於股東週年大會批准後方可作實。

本公司已收到畢馬威會計師事務所的確認函，確認並無有關其退任本公司核數師而須知會股東的事宜。董事會亦確認畢馬威會計師事務所與本公司並無分歧，亦無有關建議更換核數師或畢馬威會計師事務所的退任而須知會股東的其他事宜。

將於股東週年大會提呈供股東審議並批准建議委任普華永道為本公司新任核數師之普通決議案，將載於股東週年大會通告。

載有(其中包括)建議更換本公司核數師詳情連同股東週年大會通告的通函將盡快寄發予股東。

董事會謹此衷心感謝畢馬威會計師事務所過往多年為本集團提供的專業及優質服務。

承董事會命
現代傳播控股有限公司
主席
邵忠

香港，二零一四年四月十四日

於本公告日期，董事會包括下列成員：(a)執行董事邵忠先生、黃承發先生、莫峻皓先生、厲劍先生及崔劍鋒先生；(b)非執行董事鄭志剛先生；(c)獨立非執行董事江南春先生、王石先生、歐陽廣華先生及毛曉峰先生。