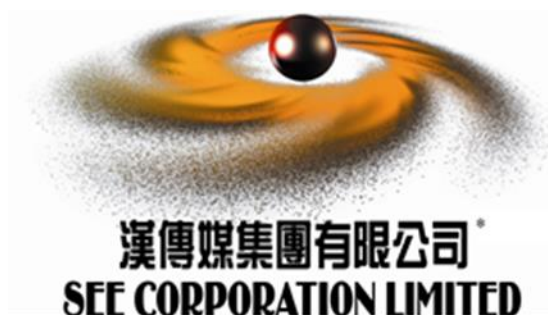


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(Incorporated in Bermuda with limited liability)
(Stock Code: 491)

公司秘書
及
聯交所授權代表之變更

董事會謹此宣佈：

- (1) 周俊文先生辭任本公司公司秘書一職，自二零一四年十二月三十一日營業結束後生效，而彼於同一日將會自動終止擔任聯交所授權代表一職；及
- (2) 許惠敏女士獲委任為本公司公司秘書職及聯交所授權代表，自二零一五年一月一日起生效。

周俊文先生辭任公司秘書及聯交所授權代表

漢傳媒集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」或「董事」）謹此宣佈，董事會已接受周俊文先生（「周先生」）辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）一職，自二零一四年十二月三十一日營業結束後生效，而彼於同一日將會自動終止就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條下授權代表一職。

* 僅供識別

委任許惠敏女士為公司秘書及聯交所授權代表

為填補周先生離職之空缺，許惠敏女士（「許女士」）獲董事會委任為公司秘書及聯交所授權代表，自二零一五年一月一日起生效。

許女士為香港執業會計師，現為一間執業會計師行及一間證券行之董事。彼為香港會計師公會、特許公認會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會，以及香港特許秘書公會之資深會員。

董事會感謝

董事會謹藉此機會衷心感謝周先生在任內對本集團所作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎許女士加入本公司。

承董事會命
漢傳媒集團有限公司
主席
Direk Lim

香港，二零一四年十二月三十一日

於本公告日期，董事會成員為：-

執行董事：

Direk Lim 先生(主席)

王鉅成先生(董事總經理)

許悅文先生

獨立非執行董事：

李魁隆先生

伍海于先生

向碧倫先生

陳嬋玲女士