

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，對其準確性及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)

(股份代號：343)

(認股權證代號：1453)

公司秘書之變更

文化傳信集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁基偉先生(「梁先生」)已辭任本公司的公司秘書一職，自二零一五年七月三十一日起生效。梁先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無有關其辭任的事宜需要本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，李玉萍小姐(「李小姐」)已獲委任為本公司的公司秘書，自二零一五年七月三十一日起生效。李玉萍小姐為英國特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼持有香港理工大學專業會計碩士學位。李小姐擁有超過二十年財務管理及企業融資之經驗。

董事會藉此衷心感謝梁先生於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻，並歡迎李小姐的委任。

承 董 事 會 命
文化傳信集團有限公司
主 席
朱 邦 復

香港，二零一五年七月三十一日

截至本公告日期，董事會由副主席及執行董事周麗華女士；執行董事包括黎德光博士、關健聰先生、鄧宇輝先生、鄧焯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范駿華先生、陳立祖先生、賴強先生及吳英女士組成。

* 僅供識別