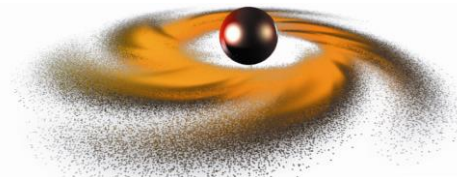


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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；
- 2) 董事會主席之變更；
- 3) 公司秘書之變更；
- 4) 董事委員會組成變動及
聯交所授權代表之變更；及
- 5) 總公司及香港主要營業地點之變更

茲提述本公司及要約人於2017年4月20日就有關要約之失效而聯合刊發之公告。

董事會宣佈，以下變更於2017年4月20日聯合公告刊發後生效：-

- (1) Direk Lim 先生已辭任本公司執行董事，並自動終止其於本公司之所有職務；
- (2) 范榮彰博士已辭任本公司執行董事，並自動終止其於本公司之所有職務；
- (3) 范敏嫦女士已獲提名為董事會及若干董事委員會之主席，以及本公司對聯交所之授權代表；
- (4) 許惠敏女士已辭任本公司公司秘書及本公司對聯交所之授權代表及廖翠英女士已獲委任為本公司公司秘書及本公司對聯交所之授權代表；及
- (5) 本公司之總公司及香港主要業務地點變更為香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓。

* 僅供識別

茲提述本公司及要約人於2017年4月20日就有關要約之失效而聯合刊發之公告（「**聯合公告**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，以下變更於2017年4月20日聯合公告刊發後生效：-

A. 執行董事辭任

- **Direk Lim**先生已辭任本公司執行董事，並自動終止擔任董事會、執行委員會、提名委員會及企業管治委員會之主席，以及薪酬委員會成員；及
- 范榮彰博士（「**范博士**」）已辭任本公司執行董事，並自動終止擔任執行委員會成員及根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則「**上市規則**」）第3.05條項下本公司授權代表一職。

彼等已確認與董事會並無任何意見分歧，且無有關因彼等辭任而需敦請本公司股東知悉之任何其他事項。

B. 董事會主席之變更

- 范敏嫦女士（「**范女士**」）已獲提名為董事會主席，以取替**Direk Lim**先生。

C. 公司秘書之變更

- 許惠敏女士（「**許女士**」）已辭任本公司公司秘書；及
- 廖翠英女士（「**廖女士**」）已獲委任為本公司公司秘書，以取替許女士。廖女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之資深會員。

D. 董事委員會組成變動及聯交所授權代表之變更

- 黃志輝先生已獲提名為薪酬委員會成員，以取替**Direk Lim**先生；
- 范女士已獲提名為執行委員會、提名委員會及企業管治委員會之主席，以取替**Direk Lim**先生；及
- 范女士和廖女士已獲提名擔任根據上市規則第3.05條項下本公司對聯交所之授權代表，以取替范博士及許女士。

E. 總公司及香港主要業務地點之變更

- 本公司之總公司及香港主要業務地點變更為香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓。

董事會感謝

董事會謹藉此機會衷心感謝 Direk Lim 先生、范博士及許女士在任內對本集團所作出的寶貴貢獻，並歡迎廖女士加入本公司。

承董事會命
漢傳媒集團有限公司
主席
范敏嫦

香港，2017年4月20日

於本公告發表日期及時間，董事會成員為：

執行董事： 范敏嫦女士
黃志輝先生
楊政龍先生
許佩斯女士
利雅博先生

獨立非執行董事： 伍海于先生
陳嬋玲女士
何達權先生