

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LIMITED

世界華文媒體有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(馬來西亞公司編號：995098-A)

(香港股份代號：685)

(馬來西亞股份代號：5090)

**董事調任及主席之變更；
及
公司秘書及授權代表之變更**

董事調任及主席之變更

世界華文媒體有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣布丹斯里拿督張曉卿爵士已由本公司集團執行主席及執行董事調任為非執行董事，以及本公司非執行董事拿督斯里張翼卿醫生已獲委任為非執行主席，均自 2018 年 4 月 1 日起生效。

丹斯里拿督張曉卿爵士及拿督斯里張翼卿醫生之履歷詳情載列如下：

丹斯里拿督張曉卿爵士

丹斯里拿督張曉卿爵士（「丹斯里拿督張曉卿爵士」），馬來西亞人，83 歲，於 1995 年 10 月 20 日獲委任為本公司主席，他是萬華媒體集團有限公司（「萬華媒體」）之非執行董事。萬華媒體為本公司之附屬公司，於香港聯合交易所有限公司主板上市。丹斯里拿督張曉卿爵士為馬來西亞大型多元化綜合企業常青集團的執行主席，該集團在全球擁有採伐、加工及製造木材產品、林業及其他業務。他在多個行業均有豐富經驗，包括傳媒及出版、木材、油棕林業、氣油、礦業、漁業、資訊科技及製造業等。

他是在巴布亞新畿內亞出版的英文報章《The National》之創辦人，也是世界中文報業協會有限公司的現任會長。他於 2009 年 6 月獲英女皇伊利沙伯二世冊封爵級司令勳章(K.B.E.)，以嘉許他對商界、社會及慈善機構的貢獻。他也於 2010 年榮獲吉隆坡馬來商聯會頒授「2010 年度馬來西亞商業領袖大獎 — 終生成就獎」，以表揚他的企業成就及對國家的貢獻。

丹斯里拿督張曉卿爵士是本公司馬來西亞全資附屬公司星洲媒體集團有限公司的主席。他現任馬來西亞上市公司常青油棕有限公司之執行董事及新加坡上市公司常青石油及天然氣有限公司之執行主席。他是星洲日報基金會信託人，同時也出任本公司多間附屬公司的董事。

丹斯里拿督張曉卿爵士是張聰女士的父親、拿督斯里張翼卿醫生的胞兄及張裘昌先生的遠房親戚，他們均為本公司董事。此外，丹斯里拿督張曉卿爵士及拿督斯里張翼卿醫生均為本公司的主要股東。

除本文所披露者外，於過去三年內，丹斯里拿督張曉卿爵士並無於其他公眾公司擔任任何董事職務，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務。

於本公布日期，根據香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部定義，丹斯里拿督張曉卿爵士持有本公司 87,109,058 股股份（「股份」）之個人權益，234,566 股股份之家族權益及 766,734,373 股股份之法團權益。

丹斯里拿督張曉卿爵士已與本公司訂立新委任函，自 2018 年 4 月 1 日起生效至 2020 年 3 月 31 日止，為期 2 年。丹斯里拿督張曉卿爵士獲委任為本公司非執行董事，須根據本公司細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。此外，丹斯里拿督張曉卿爵士將有權收取董事袍金每年 190,200 港元，乃由董事會參考彼之職責及現行市場慣例釐定。

除上文披露者外，概無其他事宜須提呈本公司股東注意，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)(h)條至 13.51(2)(v)條之任何條文規定須予以披露之其他資料，丹斯里拿督張曉卿爵士現時／過去亦未涉及任何根據該等上市規則條文而須披露之事宜。

拿督斯里張翼卿醫生

拿督斯里張翼卿醫生（「**拿督斯里張翼卿醫生**」），馬來西亞人，67 歲，於 1995 年 10 月 20 日獲委任為本公司執行董事，其後於 2017 年 4 月 1 日調任為非執行董事。他在傳媒及出版、資訊科技、木材、林業、油棕及製造業等領域均擁有豐富經驗。拿督斯里張翼卿醫生於 1975 年畢業於新加坡國立大學，獲頒醫學學士學位，並於 1977 年取得英國皇家內科醫師學會會員資格。他於 2008 年 10 月 24 日獲馬來西亞彭亨州蘇丹頒授拿督斯里封號，以表揚他對國家的貢獻。

他現任馬來西亞上市公司常成控股有限公司及新加坡上市公司常青石油及天然氣有限公司的董事。他亦出任本公司一間附屬公司之董事。

他是丹斯里拿督張曉卿爵士的胞弟、張聰女士的叔父及張裘昌先生的遠房親戚，他們均為本公司董事。此外，拿督斯里張翼卿醫生及丹斯里拿督張曉卿爵士均為本公司的主要股東。

除本文所披露者外，於過去三年內，拿督斯里張翼卿醫生並無於其他公眾公司擔任任何董事職務，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務。

於本公布日期，根據證券及期貨條例第 XV 部定義，拿督斯里張翼卿醫生持有本公司 14,144,189 股股份之個人權益及 252,487,700 股股份之法團權益。

拿督斯里張翼卿醫生已與本公司訂立新委任函，自 2018 年 4 月 1 日起生效至 2020 年 3 月 31 日止，為期 2 年。拿督斯里張翼卿醫生獲委任為本公司非執行董事及非執行主席，須根據本公司細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。此外，拿督斯里張翼卿醫生將有權收取董事袍金每年 300,000 港元，乃由董事會參考彼之職責及現行市場慣例釐定。

除上文披露者外，概無其他事宜須提呈本公司股東注意，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)條至 13.51(2)(v)條之任何條文規定須予以披露之其他資料，拿督斯里張翼卿醫生現時／過去亦未涉及任何根據該等上市規則條文而須披露之事宜。

董事會謹此就丹斯里拿督張曉卿爵士出任集團執行主席期間，對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。董事會深信丹斯里拿督張曉卿爵士擔任非執行董事之職繼續效力本公司，整體而言將對本公司及其股東有利，亦符合本公司及其股東之最佳整體利益。

董事會謹此熱烈歡迎拿督斯里張翼卿醫生出任本公司之新委任職務。

公司秘書及授權代表之變更

董事會宣布羅玉娟小姐已辭任本公司之聯席公司秘書及授權代表，以尋求個人發展，自 2018 年 4 月 16 日起生效。羅玉娟小姐已確認彼與本公司董事會並無任何意見分歧，亦無任何就其辭任需要提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意之事項。

董事會再宣布，田淑嫻小姐（「田小姐」）已獲委任為本公司之聯席公司秘書及授權代表，自 2018 年 4 月 16 日起生效。

田小姐於 2006 年 9 月加入本集團擔任本集團的法律顧問。田小姐持有法律榮譽學士學位，於 1998 年獲認可為香港特別行政區高等法院事務律師。彼亦是香港特許秘書公會之會員及持有香港理工大學企業管治碩士學位。彼於上市公司及私人公司的企業融資交易及一般公司諮詢事務，其中包括法律、企業管治及合規事宜方面擁有有關的經驗。

董事會謹藉此機會就羅玉娟小姐於任期內對本公司作出之寶貴貢獻向彼致以感謝，並熱烈歡迎田淑嫻小姐就任。

代表董事會
世界華文媒體有限公司
張裘昌
董事

2018 年 3 月 28 日

於本公布日期，董事會包括執行董事丹斯里拿督張曉卿爵士、張聰女士、張裘昌先生及梁秋明先生；非執行董事拿督斯里張翼卿醫生；及獨立非執行董事俞漢度先生、拿督張啓揚及邱甲坤先生。

本公布之中英文版本如有任何歧義，概以英文版為準。