

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之任何損失承擔任何責任。



XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED

新華通訊頻媒控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：309)

聯席公司秘書辭任及更換授權代表

聯席公司秘書辭任及更換授權代表

新華通訊頻媒控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於其他業務承擔，吳慈飛先生(「吳先生」)已請辭本公司聯席公司秘書及授權代表職務，自二零一八年十一月三十日起生效。

吳先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會亦宣佈，劉紹雄先生(「劉先生」)已獲委任為本公司授權代表，及緊隨吳先生辭任後，擔任唯一公司秘書。劉先生為本公司首席財務總監、聯席公司秘書及替任授權代表。

董事會謹此對吳先生於彼任期內為本公司所作之貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
新華通訊頻媒控股有限公司
聯席主席兼執行董事
陳振和

香港，二零一八年十一月二十九日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事，即勞國康先生、陳振和先生、季為先生、黃文開先生、陳銘女士及李炳先生；及四名獨立非執行董事，即王琪先生、曾志漢先生、何衍業先生及李璇女士。