

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)

#### 更換公司秘書

新華通訊頻媒控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：劉紹雄先生(「劉先生」)由於個人原因，已辭任本公司之(i)公司秘書；(ii)首席財務總監；(iii)授權代表(就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條而言)，自二零二零年四月十五日起生效。

董事會進一步宣佈，余達志先生(「余先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零二零年四月十五日起生效，以填補該空缺。余先生，於二零二零年二月十二日獲委任為本公司之授權代表，持有澳洲新南威爾斯大學商科學士學位。彼為澳洲會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。余先生於會計、企業融資及資產管理方面擁有多多年經驗。彼曾於香港數間上市公司擔任高級管理職務。

董事會謹此機會就余先生之委任向其表示歡迎。

承董事會命  
新華通訊頻媒控股有限公司  
聯席行政總裁及執行董事  
徐國興

香港，二零二零年四月十四日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即勞國康先生、陳振和先生、徐國興先生及傅軍先生；及三名獨立非執行董事，即王琪先生、曾志漢先生及黃漢傑先生。