

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。



## China Bright Culture Group

### 煜盛文化集團\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1859)

## 委任執行董事 及 變更聯席公司秘書

### 委任執行董事

煜盛文化集團\* (「本公司」，連同其附屬公司及中國營運實體，「本集團」) 董事 (「董事」) 及各董事「各董事」會 (「董事會」) 欣然宣佈，夏瑞先生 (「夏先生」) 已獲委任為執行董事，由2020年6月30日起生效。

夏瑞先生，30歲，負責監督日常業務營運，協助本集團整體管理及內容開發。夏先生自2015年5月及2019年3月起，分別擔任本集團其中一間中國營運實體北京中廣煜盛文化傳播有限公司 (「中廣煜盛」) 的副總裁及監事。夏先生亦自2020年5月起擔任本公司其中一間附屬公司月影星耀信息技術 (天津) 有限公司的執行董事及經理。於加入本集團前，自2012年5月至2013年2月，夏先生曾擔任北京光線傳媒股份有限公司 (一家於深圳證券交易所上市的公司 (股份代號：300251)) 的市場部項目經理。夏先生於2010年6月畢業於北京現代音樂研修學院。

夏先生已與本公司訂立服務合約，自2020年6月30日起為期三年，並僅任職至本公司下屆股東大會為止，屆時可於會上重選連任。夏先生須根據本公司組織章程細則於本公司股東周年大會上每三年至少輪席退任一次及重選連任。委任可通過任何一方向另一方發出至少三個月的書面通知而終止。概不會就夏先生擔任執行董事而向其支付酬金。

除上文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，夏先生概無(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係；(ii)於本公司股份中擁有任何其他香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任其他董事職務；及(iv)於本公司或其附屬公司的其他成員公司擔任其他職務。

除上文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他有關夏先生獲委任的資料須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13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此熱烈歡迎夏先生出任新職務。

## 變更聯席公司秘書

### 聯席公司秘書辭任

董事會謹此宣佈劉新星先生（「劉先生」）已辭任本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），於2020年6月30日生效。劉先生辭任後，彼將出任本公司副總裁。

劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之情況須敦請聯交所及股東垂注。

董事會謹此對劉先生於任期內擔任聯席公司秘書對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

### 委任聯席公司秘書

董事會進一步宣佈，張艷妮女士（「張女士」）已獲委任為聯席公司秘書，由2020年6月30日起生效。張女士自2018年6月起擔任中廣煜盛的證券事務代表。於加入本集團前，自2016年8月至2018年4月，張女士曾擔任東陽青雨傳媒股份有限公司的證券事務代表。張女士於2015年5月自阿卡迪亞大學取得工商管理學士學位。彼於2017年5月獲深圳證券交易所頒發董事會秘書證書。

### 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，其必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

張女士現時並無擁有上市規則第3.28條及第8.17條規定公司秘書須具備的學術或專業資格。區慧晶女士（「區女士」）為另一名聯席公司秘書，且符合上市規則第3.28條附註1規定，彼將繼續擔任聯席公司秘書，並與張女士緊密合作，於張女士獲委任為聯席公司秘書起計首三年（「豁免期」）協助其履行作為本公司公司秘書的職責及責任。本公司已就委任張女士為聯席公司秘書向聯交所申請，而聯交所已批准於豁免期內豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條。

此項豁免的授出基於以下條件：(i)區女士將在豁免期協助張女士。倘區女士不再向張女士提供協助，此項豁免將即時撤銷；(ii)本公司應於豁免期結束時通知聯交所以便其重新審視情況。聯交所預期於豁免期結束後，本公司將能證明張女士在獲得區女士的協助後符合上市規則第3.28條及第8.17條規定，故毋須再申請豁免；及(iii)本公司將公告豁免的詳情，包括豁免原因及條件。

董事會謹此熱烈歡迎張女士出任新職務。

承董事會命  
煜盛文化集團\*  
主席  
劉牧

中國北京，2020年6月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉牧先生、陳佳女士及夏瑞先生；非執行董事陳凱先生；及獨立非執行董事冉華女士、黃偉德先生及張頤武先生。

\* 僅供識別