

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)

## 執行董事辭任、 薪酬委員會組成變動 及 變更聯席公司秘書

### 執行董事辭任

煜盛文化集團\* (「本公司」)，連同其附屬公司及併表聯屬實體，統稱為「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈陳佳女士 (「陳女士」) 因個人健康原因而辭任執行董事及本公司薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 成員，由2020年10月23日起生效。

陳女士及董事會已確認，陳女士與董事會之間並無任何意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事項需要敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此向陳女士就彼任期內對本公司所作的寶貴貢獻表達由衷謝意。

### 薪酬委員會組成的變動

董事會謹此宣佈，隨着陳女士不再擔任薪酬委員會成員，執行董事夏瑞先生獲委任為薪酬委員會成員以取替陳女士，自2020年10月23日起生效。

薪酬委員會包括下列董事：

張頤武先生 (薪酬委員會主席及獨立非執行董事)

夏瑞先生 (執行董事)

冉華女士 (獨立非執行董事)

## 變更聯席公司秘書

### 聯席公司秘書辭任

董事會謹此宣佈張艷妮女士(「張女士」)已因個人工作安排辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，於2020年10月23日生效。

張女士已確認，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本公司股東垂注。

董事會謹此對張女士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，董事會決議委任曾敏女士(「曾女士」)為聯席公司秘書，惟需待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准授予豁免嚴格遵守聯交所證券上市規則第3.28條及第8.17條規定。本公司已申請該豁免，並將另行刊發公告以進一步更新獲得該批准的進展。

曾女士為本公司首席財務總監，主要負責監督本集團的整體財務及會計事務。彼自2020年5月起擔任北京中廣煜盛文化傳播有限公司(本公司之中國營運實體)的財務總監。

曾女士於2007年8月至2015年9月在安永華明會計師事務所審計部任職，並於2018年12月至2020年5月在拉近網娛集團有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8172)擔任財務經理。

曾女士於2005年6月獲中國天津南開大學國際經濟與貿易學士學位，並於2007年6月獲南開大學國際經濟與貿易碩士學位。

承董事會命  
煜盛文化集團\*  
主席  
劉牧

中國北京，2020年10月23日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉牧先生及夏瑞先生；及獨立非執行董事冉華女士、黃偉德先生、張頤武先生及楊成佳先生。

\* 僅供識別