

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」)董事會(「董事會」)宣佈，余達志先生(「余先生」)已辭任本公司的公司秘書及授權代表之職務，自二零二一年七月二日起生效。余先生辭任的原因是有意投放更多時間及精力於其他個人事務。余先生已確認其與董事會並無意見分歧，且概無與其辭任有關的事宜需敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，梁耀祖先生(「梁先生」)已獲委任為本公司之(i)公司秘書；(ii)財務總監；(iii)授權代表(「授權代表」)(就聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.05條而言)；及(iv)公司條例第16部之授權代表(上市規則第19.05(2)條項下代表本公司在香港接收法律程序文件及通知)(「法律文件接收人」)，自二零二一年七月二日起生效。

梁先生具備公司秘書、會計及企業服務領域的經驗超過17年，熟識上市規則及其他相關法律及規例。梁先生(i)自二零零六年七月至二零零七年八月曾任大洋集團控股有限公司(股份代號：1991)(一間於聯交所主板(「主板」)上市的公司)助理財務總監；(ii)自二零零七年八月至二零零八年九月擔任群益證券(香港)有限公司投資銀行部行政人員；(iii)於二零一一年擔任聯合科技控股有限公司的財務總監兼董事會秘書；及(iv)自二零一二年三月至二零一三年八月出任漢鎰資產管理股份有限公司的高級副財務經理兼董事會秘書。隨後，梁先生加入雅天妮集團有限公司(股份代號：789)(一間於主板上市的公司)，自二零一三年十二月至二零一五年十月擔任首席財務官，並自二零一五年十月至二零一六年十二月擔任投資主管，自二零一六年十二月至二零一九年九月則擔任該公司的執行董事。

梁先生於二零零六年十二月取得香港理工大學頒授的企業融資碩士學位。彼於二零一四年三月成為英國特許公認會計師公會會員。

董事會藉此機會對余先生任內為本公司作出之寶貴貢獻致以由衷謝意，同時歡迎梁先生的新任命。

承董事會命  
新華通訊頻媒控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
傅軍

香港，二零二一年七月二日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即勞國康先生、傅軍先生、徐國興先生及梁章衡先生；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。