



ASIAN UNION NEW MEDIA  
華億新媒體集團

**ASIAN UNION NEW MEDIA (GROUP) LIMITED**  
**華億新媒體(集團)有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

**更改董事會、  
審核委員會及薪酬委員會組成**

**委任首席執行官  
及  
成立策略委員會**

華億新媒體(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，由二零零八年一月十一日起：

- (i) 田溯寧先生已獲委任為主席兼非執行董事以及薪酬委員會成員；
- (ii) 張長勝先生已獲委任為副主席兼獨立非執行董事；
- (iii) 趙安建先生已獲委任為執行董事；
- (iv) 蔣建寧先生已獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會成員；
- (v) 黎瑞剛先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員；
- (vi) 王虹先生已獲委任為首席執行官；及
- (vii) 策略委員會經已成立，成員包括蔣建寧先生(主席)、田溯寧先生、張長勝先生、趙安建先生及黎瑞剛先生。

同日，下列董事向本公司辭任：

- (i) 董平先生已辭任主席兼執行董事；
- (ii) 高振順先生已辭任執行董事；
- (iii) 蔡東豪先生已辭任非執行董事；及
- (iv) 殷迪坤先生已辭任獨立非執行董事。

## 更改董事會、審核委員會及薪酬委員會組成

誠如於二零零七年十一月十四日之公佈，董平先生已於二零零八年一月十一日辭任主席兼執行董事。由於有其他職務及公司以委任以下新董事，故高振順先生、蔡東豪先生及殷迪坤先生已於二零零八年一月十一日分別辭任執行董事、非執行董事及獨立非執行董事。董先生、高先生、蔡先生及殷先生各自己確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任而須本公司股東或聯交所垂注之事宜。

於二零零八年一月十一日，下列人士已獲委任：

- (i) 田溯寧先生已獲委任為主席兼非執行董事；以及薪酬委員會成員；
- (ii) 張長勝先生已獲委任為副主席兼獨立非執行董事；
- (iii) 趙安建先生已獲委任為執行董事；
- (iv) 蔣建寧先生已獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會成員；
- (v) 黎瑞剛先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員；及
- (vi) 王虹先生已獲委任為首席執行官。

### 田溯寧先生

田溯寧先生，45歲，現任中國寬頻產業基金(China Broadband Capital Patners, L.P.)顧問委員會主席，同時於各機構兼任之其他職務有：MasterCard International(萬事達國際組織)獨立董事；Kohlberg Kravis Roberts資深顧問；聯想集團獨立非執行董事；美國哈佛商學院顧問委員會委員(Member of Advisory Board of Harvard Business School)等。於二零零二年至二零零六年，田先生擔任中國網通集團黨組成員、首席執行官兼副董事長。一九九九年，田先生受邀創建中國網通(「中國網通」)並擔任中國網通之首席執行官兼總裁。在此之前，田先生參與創建了亞信科技(中國)有限公司。亞信是在美國納斯達克成功上市之第一家中國高科技企業。

一九九八年，田先生獲世界經濟論壇(World Economic Forum)推舉為「明日世界領袖」；彼獲亞洲周刊選為「中國互聯網十大人物」(Ten People of Internet in China)之一。美國雜誌《Red Herring》選出田先生為二零零零年「年度企業家」(Entrepreneur of the Year)；於二零零一年，田先生獲中國中央電視台推舉為「年度經濟人物」，彼亦於同年獲商業周刊選為「亞洲之星」；二零零三年七月，田先生獲中國科學技術協會頒發「年度傑出青年獎」(Outstanding Youth of the Year)；二零零三年八月，田先生獲中國中央政府頒發「傑出留學回國學者」(Outstanding Returned Scholar Award)；二零零四年，田先生為首批獲中央政府選為「中國新世紀優秀人材計劃」之一，而於二零零七年，彼獲《人物周刊》雜誌選為「年度中國魅力50人」之一。

田先生畢業於德州理工大學，取得資源管理博士學位。

除本公佈所披露者外，田先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。

田先生並無獲委任特定任期，惟須根據本公司之章程細則輪席退任。田先生之薪酬將由董董事會及薪酬委員會釐定，並將於本公司之年報內披露。

田先生間接持有Speedy Swift Investments Limited之百分之一(1%)股權，而Speedy Swift Investments Limited擁有1,500,000,000股本公司之普通股(「股份」)、可兌換為1,000,000,000股股份(可予調整)之本公司之可換股票據及於行使時容許認股權證持有人認購最多1,900,000,000股股份之認股權證。

除本公佈所披露者外，田先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指本公司任何股份權益，及並無於本集團其他成員公司擔任其他職務。

## **張長勝先生**

張長勝先生，60歲，二零零三年起至今任中國網路通信集團公司副總經理，二零零四年起至今任中國網通(集團)有限公司高級副總裁，二零零五年起至今任中國網通(集團)有限公司總法律顧問。張先生於一九九五年至二零零三年任江蘇省人民政府省長助理及省政府秘書長；在此之前曾任中華人民共和國(「中國」)人事部副處長、處長、副司長及司長，以及中國國務院軍轉辦主任。張長勝先生於一九九九年就讀於南京經濟學院金融研究生課程，一九八一年畢業於中國人民解放軍軍事學院基本系。除本公佈所披露者外，張先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。

張先生之任期為三年，可於合理事先通知後續期，並須根據本公司之章程細則輪席告退及重選。張先生之薪酬將由董事會及薪酬委員會釐定，並將於本公司之年報內披露。

除本公佈所披露者外，張先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。彼並無擁有《證券及期貨條例》第 XV 部所指本公司任何股份權益，及並無於本集團其他成員公司擔任其他職務。

### **趙安建先生**

趙安建先生，53 歲，是天勤運營服務總經理。二零零六年八月至二零零七年十月期間，趙先生擔任中國網通集團直屬黨委副書記；二零零五年八月至二零零六年五月，擔任中國網通集團監管事務部總經理；二零零四年八月至二零零五年七月，趙先生擔任中國網通集團國際分公司總經理職務；二零零三年十一月至二零零四年七月，擔任中國網通國際有限公司總裁助理；一九九九年六月至二零零三年十月，趙先生是中國網通有限公司之總裁助理；在此之前，趙先生還曾擔任日本康泰克和美國英代爾之管理職位。趙先生擁有逾七年資訊科技業管理經驗，加之八年多電訊行業之管理經驗。趙先生於二零零五年取得了北京大學光華管理學院之 EMBA 學位，並於一九七七年在成都工學院取得學士學位。除上文所披露者外，趙先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。

趙先生並無獲委任特定任期，並須根據本公司之章程細則輪席告退。趙先生之薪酬將由董事會及薪酬委員會釐定，並將於本公司之年報內披露。

除本公佈所披露者外，趙先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。趙先生並無擁有《證券及期貨條例》第 XV 部所指本公司任何股份權益，及並無於本集團其他成員公司擔任其他職務。

### **蔣建寧先生**

蔣建寧先生，45 歲，現任中青旅控股股份有限公司首席執行官，同時於各機構擔任之職務有：中華全國青年聯合會常委、中國旅行社協會副會長及中國青年企業家協會副會長。自一九九八年四月起，蔣先生任中青旅控股股份有限公司總裁。在此之前，蔣先生曾任北京師範大學團委書記，並在北京師範大學、北京國安電氣公司、中國人保信託投資公司及北京創格科技集團擔任管理職位。

蔣先生於一九九九年獲中國中央政府譽為「十大傑出青年」之一；於二零零一年一月，彼獲中國青年雜誌選為「可能影響中國 21 世紀的一百名人物」之一。蔣先生於二零零二年獲北京娛樂信報選為旅遊業首位職業經理人 (No.1 Professional Manager in the Tourism Business)；

其他獎項包括二零零三年經濟年度新風雲人物 (New Person of the Year in Economic Year of 2003)；二零零四年 Most Honest Award；二零零五年度影響中國旅遊業新聞人物及韓國政府頒發總統獎及二零零六年 Best in Tourism Industry。蔣先生於一九八四年畢業於北京師範大學經濟系，取得學士學位，是高級經濟師。蔣先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。

蔣先生之任期為三年，可於合理事先通知後續期，並須根據本公司之章程細則輪席告退及重選。

蔣先生之年度酬金為 144,000 港元，另加彼出席本公司董事會會議及任何合理到訪本公司地點作例行視察(包括視察本公司之賬目)有關之合理交通開支及住宿，惟須經董事會不時檢討。

除本公佈所披露者外，蔣先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。蔣先生並無擁有《證券及期貨條例》第 XV 部所指本公司任何股份權益，及並無於本集團其他成員公司擔任其他職務。

### **黎瑞剛先生**

黎瑞剛先生，38 歲，是上海文廣新聞傳媒集團(「SMG」)總裁。SMG 是中國僅次於中國中央電視臺(「CCTV」)之第二大傳媒集團。SMG 擁有電視、廣播、印刷媒體、新媒體、演藝經紀、體育產業、家庭購物等多種業務。黎先生於二零零二年四月至二零零二年十月曾任上海文化廣播影視集團總裁助理。於一九九八年至二零零一年任上海廣播電視局總編室副主任，並調任上海人民政府工作。黎先生擁有 10 年傳媒產業資源整合、品牌運營、產業鏈結和組織再造之經驗，在中國傳媒界享有廣泛聲譽，曾獲《綜藝》雜誌年度人物 (Showman of The Year) 等榮譽。在此之前，黎先生於二零零一年至二零零二年在美國哥倫比亞大學任訪問學者，研究傳媒運營管理。於一九九四年獲得復旦大學新聞學碩士學位。黎先生自二零零二年六月至今擔任上海東方明珠股份有限公司董事。自二零零四年三月至二零零五年十月，曾擔任上海盛大網路發展有限公司 (Shanda Corporation, Nasdaq: SNDA) 董事。除上文所披露者外，黎先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。

黎先生之任期為三年，可於合理事先通知後續期，並須根據本公司之章程細則輪席告退及重選。

黎先生之年度酬金為 144,000 港元，另加彼出席本公司董事會會議及任何合理到訪本公司地點作例行視察(包括視察本公司之賬目)有關之合理交通開支及住宿，惟須經董事會及薪酬委員會不時檢討。

除本公佈所披露者外，黎先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。黎先生並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指本公司任何股份權益，及並無於本集團其他成員公司擔任其他職務。

除上文所披露者外，就以上新董事之委任，並無任何其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條的任何規定須予披露之資料或任何其他事宜需提請本公司股東注意。

### **王虹先生**

王虹先生，43歲，持有對外經濟貿易大學國際貿易專業經濟學學士學位。自一九九一年至二零零三年，王先生為美國保利公司之副總經理，負責出口及貿易業務。

目前，王先生為保利文化藝術有限公司之副總經理，並為海南海視旅遊衛視傳媒有限責任公司之總裁，該兩間公司為本公司之聯營公司。

王先生並無獲委任特定任期，其薪酬將由董事會及薪酬委員會釐定。

### **成立策略委員會**

於二零零八年一月十一日，董事會已議決成立策略委員會，以制定本公司之業務策略。策略委員會包括蔣建寧先生(主席)、田溯寧先生、張長勝先生、趙安建先生及黎瑞剛先生。

於本公佈日期，董事會包括田溯寧先生(主席兼非執行董事)及趙安建先生(各為執行董事)、張長勝先生(副主席兼獨立非執行董事)、黎瑞剛先生、蔣建寧先生、袁健先生及黃友嘉博士(各為獨立非執行董事)。

承董事會命  
公司秘書  
**陳錦坤**

香港，二零零八年一月十一日

\* 僅供識別