

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CULTURECOM HOLDINGS LIMITED

文化傳信集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份編號: 343)

董事調任及委任主席

文化傳信集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，朱邦復先生（「**朱先生**」）現為本公司之執行董事及董事會副主席，於二零一一年一月二十一日起，被調任為公司非執行董事並兼任董事會主席。

朱先生，73 歲，於一九九九年五月獲委任為本公司之執行董事及董事會副主席，負責設計及開發本集團之中文資訊基建。朱先生為倉頡檢索系統之原創者，從事開發中文字體這造字技術逾 20 年。

除上述披露外，朱先生現時及過去三年均無在上市公眾公司擔任董事職務。

朱先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告刊發日期，朱先生持有本公司合共 28,305,200 股本公司股份（「**股份**」）的權益，其中 12,287,200 股股份由 Bay-Club Enterprises Inc.（一所由朱先生全資及實質擁有之公司）持有，而 16,018,000 股股份由朱先生實質擁有。除上述所披露外，朱先生並無本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所定義的任何權益。

本公司與朱先生並無訂立服務合約。彼之委任亦無訂立固定或建議之服務年期，惟須根據本公司公司細則輪次告退及膺選連任。朱先生之酬金將由董事會根據其於本公司之職責及責任，並參照公司業績及現行市場狀況而釐定。

除上述所披露者外，概無就調任朱先生而須提請本公司股東注意之其他事項，亦

無其他資料根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條所載之任何規定而須予披露。

承董事會命
文化傳信集團有限公司
執行董事
關健聰

香港，二零一一年一月二十日

截至本公佈日期，董事會由執行董事包括朱邦復先生、關健聰先生、萬曉麟先生、鍾定縉先生、鄧宇輝先生、鄧焯泉先生及陳文龍先生；及獨立非執行董事包括曾偉華先生、陳立祖先生及賴強先生組成。

* 僅供識別