

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，概不對因本公佈全部或任何部分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 OUTDOOR MEDIA GROUP LIMITED

中國戶外媒體集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00254)

委任榮譽主席、
主席兼執行董事

董事會欣然宣佈，高海浩先生及王綱先生分別獲委任為本公司榮譽主席及執行董事兼董事會主席。

委任榮譽主席

中國戶外媒體集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，高海浩先生(「高先生」)獲委任為本公司榮譽主席，自二零一一年五月六日起生效。高先生並不會因彼獲委任為榮譽主席而出任本公司董事或高級職員。彼毋須出席董事會會議。彼亦非獲委任為本公司任何附屬公司之董事或高級職員，於本公司或任何其附屬公司並無出任任何管理職務。彼作為榮譽主席，於有需要時以顧問身份向董事會提供意見。高先生將不會就彼之委任收取任何酬金。

高海浩先生

高先生，53歲，於杭州大學畢業。高先生現時為浙江日報報業集團社長、浙報傳媒控股集團有限公司董事長、黨委書記及浙江省人大常委會委員。高先生亦曾出任人民日報社華東分社副總編輯、浙江省新聞出版局副局長及中共浙江省委宣傳部副部長。高先生於報界及大眾傳媒擁有豐富經驗。

於本公佈日期，高先生與本公司或任何其附屬公司之董事、主要行政人員及主要股東或任何彼等各自之聯繫人士並無關連。

委任董事

董事會亦欣然宣佈，王綱先生(「王先生」)獲委任為本公司執行董事兼董事會主席，自二零一一年五月六日起生效。

王綱先生

王先生，39歲，於杭州大學畢業。王先生現時擔任浙江日報報業集團副社長、浙江競合傳媒有限公司董事長及黨委委員。王先生亦曾出任今日早報有限公司副董事長、今日早報總編輯、浙江日報溫州分社社長、浙江日報科教衛新聞部副主任及浙江日報採訪中心經濟新聞部副主任。

除以上披露，彼於過往三年並無在任何上市公眾公司出任任何董事職務。

王先生獲委任指定任期至二零一二年五月五日，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選，或須不時按任何其他適用法例離任。王先生將不會就此委任獲取任何薪酬。倘於任何情況下王先生之酬金有任何變動，須由董事會根據彼於本公司之職務及職責、本公司之表現以及當前市況釐定，並須待薪酬委員會批准，方可作實。

於本公佈日期，王先生(1)與本公司或任何其附屬公司之董事、主要行政人員及主要股東或任何彼等各自之聯繫人士並無關連；(2)並無於證券及期貨條例第XV部界定之本公司任何股份或相關股份中擁有權益或視作擁有權益；及(3)並無在本公司或任何其附屬公司出任任何其他職務。

除以上披露，本公佈並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露之資料，亦無任何有關上述委任而須知會本公司股東之其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎高先生及王先生加入本公司。

承董事會命
中國戶外媒體集團有限公司
董事
崔永昌

香港，二零一一年五月六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為王綱先生、朱德付先生、崔永昌先生、胡巍女士、劉智遠先生、鄧立前先生、呂糧先生及吳欣先生；本公司之非執行董事為高洪星博士；本公司之獨立非執行董事為羅帶恩先生、鄭雙慶先生及鄭廣才先生。