

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CMMB VISION HOLDINGS LIMITED
中國移動多媒體廣播控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：471)

調任董事；
董事辭任；及
審核委員會成員及薪酬委員會成員之變更

中國移動多媒體廣播控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布：

- (1) 李珺博士已由非執行董事調任為獨立非執行董事，並已獲委任為本公司之審核委員會成員及本公司之薪酬委員會成員，自二零一一年五月三十一日起生效。
- (2) 余錦基先生基於其健康及年齡理由，將辭任獨立非執行董事、本公司之審核委員會成員及本公司之薪酬委員會成員，自二零一一年六月一日起生效。

調任董事及委任審核委員會成員及薪酬委員會成員

董事會欣然宣布李珺博士（「李博士」）已由非執行董事調任為獨立非執行董事，自二零一一年五月三十一日起生效。李博士亦已獲委任為本公司之審核委員會成員及本公司之薪酬委員會成員，自同日起生效。

從二零零七年六月一日(委任李博士為獨立非執行董事當日)，李博士並沒有於本公司及其附屬公司或本公司的關連人士的任何主要業務活動中有重大利益；及提供服務。李博士並沒有於出任董事會成員時在於保障某實體利益；及在財政上倚賴本集團或本公司之關連人士。此外，李博士與本公司任何其他董事、高級管理人員、最高行政人員或主要股東並無任何關係。

於本公佈日期，李博士持有本公司於二零零九年十一月五日授出的10,000,000股購股權(相當於本公司已發行股本約0.29%)。除上述者外，李博士並沒有於任何股份中擁有權益(根據證券及期貨條例第XV部所界定)。

李博士在國際金融市場擁有相當豐富經驗。李博士目前為浙江玻璃股份有限公司(股份代號：739)及鴻隆控股有限公司(股份代號：1383)的獨立非執行董事。李博士曾擔任奇峰國際木業有限公司(股份代號：1228)(直至二零零九年二月十日)的執行董事。儘管李博士於調任前為非執行董事，董事會認為李博士符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.13條之獨立性準則及李博士適合為獨立非執行董事、本公司審核委員會成員及本公司薪酬委員會成員。李博士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧。

本公司已與李博士就彼獲委任為獨立非執行董事訂立委任函件。李博士的任期由二零一一年五月三十一日開始，為期一年，而按照本公司的章程細則，除非本公司或李博士於任期內的任何時間以不少於三個月的書面通知予以終止，否則李博士須於本公司下一屆股東大會上重選連任。李博士並無就擔任獨立非執行董事收取酬金。

除上文所披露者外，概無須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條作出披露之資料，亦概無其他有關調任李博士的事宜須提請本公司股東或聯交所注意。

辭任董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員

董事會宣佈，余錦基先生（「余先生」）基於其健康及年齡理由，將辭任獨立非執行董事，自二零一一年六月一日起生效。余先生亦已辭任本公司之審核委員會及薪酬委員會成員，自同日起生效。

余先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦概無其他有關其辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所注意。

本公司謹藉此就余先生於任內對本公司之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中國移動多媒體廣播控股有限公司
主席
黃秋智
謹啟

香港，二零一一年五月三十一日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事黃秋智先生及劉輝博士；兩名非執行董事周燦雄先生及楊毅先生；及四名獨立非執行董事王偉霖先生、余錦基先生(BBS, MBE, JP)、李山先生及李珺博士。