

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。



QIN JIA YUAN MEDIA SERVICES COMPANY LIMITED

勤 + 緣 媒 體 服 務 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2366)

- (1) 寄發有關重選退任董事之補充通函及
股東週年大會補充通告；
(2) 董事退任；
(3) 董事辭任；
及
(4) 首席財務長之變更

寄發補充通函及董事退任

董事會公佈，非執行董事兼主席黃博士、非執行董事兼副主席劉先生、執行董事蔣先生及非執行董事歐陽先生將在股東週年大會上輪值告退。彼等已知會董事會，彼等將不會尋求於股東週年大會上膺選連任董事一職。

黃博士及劉先生將於股東週年大會結束時退任，彼等其後將分別不再擔任主席及副主席職務。

由於出現有關變更，本公司已於二零一二年三月五日向股東寄發有關於股東週年大會上重選退任董事之補充通函，連同股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格。

董事辭任

董事會公佈，(i)饒先生將辭任執行董事之職；(ii)楊先生將辭任執行董事兼首席財務長之職；及(iii)林先生及Flynn先生將辭任非執行董事之職，由二零一二年三月二十二日起生效。

首席財務長之變更

董事會進一步公佈，林女士將代替楊先生接任首席財務長，由二零一二年三月二十二日起生效。

寄發補充通函

茲提述勤+緣媒體服務有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)於二零一二年一月六日刊發之通函(「**該通函**」)，內容有關一般授權及於二零一二年三月二十一日舉行之本公司應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上重選退任之本公司董事(「**董事**」)。

本公司已於二零一二年三月五日向股東寄發有關重選退任董事之補充通函(「**補充通函**」)，連同股東週年大會補充通告及新代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)。

董事退任及董事辭任

董事會(「**董事會**」)現時由17名成員組成，包括四名執行董事、十名非執行董事及三名獨立非執行董事。鑑於預期將於二零一二年十二月三十一日前引進新香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)，規定發行人之董事會最少三分之一成員須為獨立非執行董事，董事會之規模將須顯著擴大。

本集團之主要業務為提供跨媒體服務，包括電視節目及製作類服務、電視廣告、戶外廣告、市場推廣及宣傳服務、藝術及表演，並提供公關服務。本集團在二零一零年十二月成功與中央電視台全資全控之中國電視劇製作中心有限責任公司簽署長達四年的合作策劃、投資、製作與發行電視劇之協議。有關合作加上本集團現時與福建廣播電影電視集團之長期合作安排，可讓本集團集中製作優質電視劇集，而製作更多優質電視劇集則使電視廣告之營運策略調整為專注於主要電視頻道播映之受歡迎優質電視節目，為客戶提供更佳更全面之服務。

鑑於本集團跨媒體平台穩步發展，以及考慮到董事會規模可能擴大以符合新上市規則，本公司決定精簡董事會規模，同時重組董事會成員以提升董事會效能，並加快決策程序。

因此，本公司非執行董事兼主席黃宜弘博士*GBS*(「**黃博士**」)、本公司非執行董事兼副主席(「**副主席**」)劉毓慈先生(「**劉先生**」)、執行董事蔣開方先生(「**蔣先生**」)及非執行董事歐陽龍瑞先生(「**歐陽先生**」)已知會董事會，彼等將不會尋求於股東週年大會上膺選連任董事一職。

黃博士及劉先生將於股東週年大會結束時退任，彼等其後將分別不再擔任主席及副主席職務。

董事會進一步公佈，(i)饒恩賜先生(「**饒先生**」)將辭任執行董事之職；(ii)楊青雲先生(「**楊先生**」)將辭任執行董事兼本公司首席財務長(「**首席財務長**」)之職；及(iii)林孝信太平紳士(「**林先生**」)及Flynn Douglas Ronald先生(「**Flynn先生**」)將辭任非執行董事之職，由二零一二年三月二十二日起生效。

饒先生決定辭任彼於本公司之董事職務，以便投放更多時間於其他事務。楊先生將投身另一公司發展事業。蔣先生將留任本集團製作／發行總監之職。

黃博士、劉先生、林先生、Flynn先生及歐陽先生決定退任或辭任(視情況而定)以專注於其他事務。

黃博士、劉先生、饒先生、蔣先生、楊先生、林先生、Flynn先生及歐陽先生各自確認，彼等與董事會概無意見分歧，亦概無其他有關彼等各自於股東週年大會上從董事會退任或辭任董事之職之事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此分別向黃博士、劉先生、饒先生、蔣先生、楊先生、林先生、Flynn先生及歐陽先生就彼等於任內對本公司作出寶貴貢獻衷心致謝。

首席財務長之變更

林婉雯女士(「**林女士**」)將代替楊先生接任首席財務長，由二零一二年三月二十二日起生效。

林女士為英國特許公認會計師公會及香港稅務學會資深會員，以及香港會計師公會、國際會計師公會、香港特許秘書公會、英國特許秘書及行政人員公會及英國特許仲裁員學會會員。彼亦為註冊稅務師。

林女士持有香港理工大學會計學榮譽學士學位及Macquarie University管理學碩士學位。於加入本公司前，林女士曾任職一家國際會計師行以及其他主要上市及私人集團，在核證、財務及金融方面具備廣泛經驗。

董事會謹此熱烈歡迎林女士獲委任為首席財務長。

承董事會命
勤+緣媒體服務有限公司
行政總裁兼執行董事
梁鳳儀

香港，二零一二年三月五日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事：梁鳳儀博士(行政總裁)、饒恩賜先生、蔣開方先生及楊青雲先生(首席財務長)；十名非執行董事：黃宜弘博士GBS(主席)、劉毓慈先生(副主席)、林孝信太平紳士、何超瓊女士、FLYNN Douglas Ronald先生、歐陽龍瑞先生、Stanley Emmett THOMAS先生、潘林峰先生、Peter Alphonse ZALDIVAR先生及林俊波博士；及三名獨立非執行董事：劉漢銓GBS，太平紳士、許冠文太平紳士及周璜先生。