

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。



MEIKE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

美克國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00953)

- (1) 董事變動；
- (2) 董事會主席調任；
- (3) 董事委員會成員變動；
- (4) 公司秘書及授權代表變動

董事會宣佈以下董事會之變動，自二零一六年一月二十九日起生效：

- (1) 李東星先生及劉宇恒先生辭任執行董事；
- (2) 邱秋星女士辭任獨立非執行董事；
- (3) 委任樂易玲女士為執行董事；
- (4) 委任顧炯先生為非執行董事；
- (5) 委任司徒惠玲女士為獨立非執行董事；
- (6) 丁思強先生由主席、總裁兼執行董事調任為執行董事；

- (7) 葉家海博士由執行董事調任為主席兼執行董事；
- (8) 丁思強先生辭任薪酬委員會主席及提名委員會成員；
- (9) 邱秋星女士辭任審核委員會主席及提名委員會成員；
- (10) 司徒惠玲女士獲委任為薪酬委員會主席及提名委員會以及審核委員會各自之成員；
- (11) 潘國興先生由審核委員會成員調任為審核委員會主席及獲委任為提名委員會成員；
- (12) 李東星先生辭任授權代表；
- (13) 委任顧炯先生為授權代表；
- (14) 李奕生先生辭任授權代表及公司秘書；及
- (15) 陳煙怡女士獲委任為授權代表及公司秘書。

董事辭任

美克國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，李東星先生（「李先生」）及劉宇恒先生（「劉先生」）已分別辭任執行董事及邱秋星女士（「邱女士」）已辭任獨立非執行董事，自二零一六年一月二十九日起生效。彼等因希望專注於個人專業及事業而呈辭。

李先生、劉先生及邱女士已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，且董事會並不知悉與李先生、劉先生及邱女士辭任有關之任何事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事委任

董事會亦欣然宣佈，樂易玲女士（「樂女士」）已獲委任為執行董事、顧炯先生（「顧先生」）已獲委任為非執行董事及司徒惠玲女士（「司徒女士」）獲委任為獨立非執行董事，自二零一六年一月二十九日起生效。樂女士、顧先生及司徒女士之履歷如下：

委任樂易玲女士為執行董事

樂易玲女士（「樂女士」），59歲，已獲委任為本公司之執行董事，自二零一六年一月二十九日起生效。

樂女士現時擔任電視廣播有限公司（「無線電視」）（香港聯交所股份代號：0511）製作資源部總監。彼於二零零三年十一月首次加入無線電視，擔任藝員科助理總監，於二零零四年五月升任為製作資源部副總監，及於二零零八年一月升任為彼現時職務。樂女士於香港電影製作及發行和傳媒業擁有逾35年經驗。

於一九七八年至一九八二年，樂女士加入佳藝電視有限公司及麗的呼聲（香港）有限公司（「麗的」），擔任劇集製作部助理主管及升任為麗的劇集製作部主管。在此期間，彼亦擔任多部電影的製作統籌及製作經理。於一九八三年至一九九三年，樂女士任職於若干大型電影製作公司，包括邵氏兄弟（香港）有限公司，擔任製作統籌及監製。於二零零九年至二零一五年，彼在任職於無線電視期間亦擔任多套大型電影製作的監製及製作人。樂女士於電影業擁有超過20年經驗，已監製四十餘部電影，其中包括多套高票房大熱電影，如《表錯七日情》、《傾城之戀》、《跛豪》、《青蛙王子》及《72家租客》。

樂女士與本公司概無就彼獲委任為本公司之執行董事訂立服務合約。樂女士將不會就擔任本公司執行董事收取任何酬金。樂女士獲委任為執行董事須於其獲委任後之本公司於二零一六年舉行之第一屆股東大會上重選連任並遵守本公司組織章程細則所載之輪值規定。

除上文披露者外，樂女士於過去三年概無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任其他董事職務，並無於本公司及本集團其他成員公司擔任其他職位，亦無其他重要任命及專業資格。

樂女士與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，彼於本公司股份中亦無擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部規定予以披露之權益。

除上文披露者外，概無其他有關委任之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

委任顧炯先生為非執行董事

顧炯先生（「顧先生」），44歲，已獲委任為本公司之非執行董事，自二零一六年一月二十九日起生效。顧先生自二零一三年九月起一直擔任華人文化基金的財務總監，該基金為專注於中國及全球媒體及娛樂投資的投資基金。華人文化基金為黎瑞剛先生管理的投資基金，而黎瑞剛先生間接控制本公司一名主要股東。

加入華人文化基金前，顧先生曾於二零一零年一月至二零一三年九月擔任百視通新媒體股份有限公司（上海證券交易所股份代號：600637）的財務總監，該公司主要從事透過媒體來源平台為電視終端、電腦終端及移動終端提供技術服務、內容服務及營銷服務。彼於二零零四年四月至二零零九年十二月於UTStarcom Inc.（納斯達克股份代號：UTSI）任職，該公司為專注於為網絡營運商提供分組光纖傳輸及寬頻接入產品的全球電信基建供應商，彼離開該公司時為公司總監。彼亦曾於一九九五年七月至二零零四年四月於安永會計師事務所上海辦事處任職，離開該事務所時為審計部高級經理。顧先生目前為新明中國控股有限公司（香港聯交所股份代號：2699）及辰興發展控股有限公司（香港聯交所股份代號：2286）之獨立非執行董事。

顧先生自二零零四年四月起一直為中國註冊會計師協會非執業會員。顧先生於一九九五年七月在中國取得復旦大學的金融管理學學士學位。

顧先生與本公司概無就彼獲委任為本公司之非執行董事訂立服務合約。顧先生將不會就擔任本公司非執行董事自本公司收取任何酬金。顧先生獲委任為非執行董事須於其獲委任後之本公司於二零一六年舉行之第一屆股東大會上重選連任並遵守本公司組織章程細則所載之輪值規定。

除上文披露者外，顧先生於過去三年概無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任其他董事職務，並無於本公司及本集團其他成員公司擔任其他職位，亦無其他重要任命及專業資格。

除上文披露者外，顧先生與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，彼於本公司股份中亦無擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部規定予以披露之權益。

除上文披露者外，概無其他有關委任之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

委任司徒惠玲女士為獨立非執行董事

司徒惠玲女士（「司徒女士」），53歲，為香港執業律師及英格蘭及威爾斯最高法院（Supreme Court of England and Wales）律師。彼目前為司徒惠玲律師事務所之獨營執業者。司徒女士持有牛津布魯克斯大學（Oxford Brookes University）法學學士學位及倫敦政治經濟學院（The London School of Economics and Political Science）刑事政策理學碩士學位。

自二零一五年三月十九日起，彼現時為中國海景控股有限公司（香港聯交所股份代號：1106）之執行董事。彼曾於二零一二年八月三十一日至二零一三年八月二十七日為星美文化集團控股有限公司（前稱勤+緣媒體服務有限公司）（香港聯交所股份代號：2366）之獨立非執行董事。司徒女士亦曾為新世界發展有限公司（香港聯交所股份代號：0017）之法務部門主管。

司徒女士已與本公司訂立出任獨立非執行董事之董事服務合約，任期自二零一六年一月二十九日起直至將於二零一六年舉行之本公司股東週年大會為止，並可由本公司或司徒女士根據董事服務協議之條款透過發出一個月之書面通知或以其他方式終止。司徒女士獲委任為獨立非執行董事須於其獲委任後之本公司第一屆股東大會上重選連任並遵守本公司組織章程細則所載之輪值規定。根據本公司與司徒女士將予訂立之服務協議，司徒女士將有權享有董事袍金每年120,000港元。董事袍金乃由本公司薪酬委員會建議並由董事會經參考現行市況、司徒女士之職務及彼之責任後釐定。

司徒女士已確認，彼符合上市規則第3.13條項下之獨立性標準。

除上文所披露者外，司徒女士於本公佈日期前之過去三年內均並無於任何上市公司出任任何董事職務，或擔任本公司及本集團其他成員公司的任何職位或擁有任何其他主要專業資格。

於本公佈日期，彼與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無關係，且並無於本公司股份中擁有任何其他權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，概無有關委任司徒女士之其他事宜須提請本公司股東垂注，且概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會對李先生、劉先生及邱女士於任期內為本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎樂女士、顧先生及司徒女士加入董事會。

董事會主席之調任

董事會宣佈，由二零一六年一月二十九日起，丁思強先生（「**丁先生**」）已由董事會主席（「**主席**」）、本公司總裁（「**總裁**」）兼執行董事調任為執行董事，以更專注於彼於中國的業務。丁先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無其他與其辭任有關之任何事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

本公司進一步宣佈，葉家海博士（「**葉博士**」）已由執行董事調任為董事會主席兼執行董事。

本公司將竭盡所能盡快尋找適當人選擔任本公司總裁職務。

董事委員會組成之變動

由二零一六年一月二十九日起：

丁先生辭任薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席及提名委員會（「**提名委員會**」）成員。

邱女士已辭任審核委員會（「**審核委員會**」）主席及提名委員會成員。

司徒女士已獲委任為薪酬委員會主席，及提名委員會及審核委員會各自之成員。

潘國興先生（「**潘先生**」）已由審核委員會成員調任為審核委員會主席及已獲委任為提名委員會成員。

於上述變動後：

- (1) 審核委員會包括三名獨立非執行董事（即龐鴻先生（「**龐先生**」）、潘先生及司徒女士），由潘先生擔任審核委員會主席；
- (2) 提名委員會包括三名獨立非執行董事（即龐先生、潘先生及司徒女士），由龐先生擔任提名委員會主席；及
- (3) 薪酬委員會包括三名獨立非執行董事（即龐先生、潘先生及司徒女士），由司徒女士擔任薪酬委員會主席。

董事會謹藉此機會衷心感謝丁先生於擔任主席、總裁、薪酬委員會主席及提名委員會成員期間，對本公司的寶貴貢獻及領導。

授權代表及公司秘書之變動

董事會亦宣佈，李東星先生及李奕生先生已辭任上市規則所指之授權代表（「授權代表」）而李奕生先生同時辭去上市規則所指之本公司公司秘書（「公司秘書」）職務，自二零一六年一月二十九日起生效。李東星先生及李奕生先生已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，且並無其他與彼等辭任授權代表有關之任何事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，非執行董事顧先生及陳煙怡女士（「陳女士」）已獲委任為授權代表。

陳女士亦獲委任為公司秘書，自二零一六年一月二十九日起生效。陳女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。

董事會謹藉此機會對李東星先生及李奕生先生於任期內為本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎陳女士之委任。

承董事會命
美克國際控股有限公司
主席
葉家海博士

香港，二零一六年一月二十九日

於本公佈日期，董事會包括本公司執行董事葉家海博士（主席）、丁思強先生、丁雪冷女士、樂易玲女士；非執行董事黃家正先生及顧炯先生；以及本公司獨立非執行董事龐鴻先生、潘國興先生及司徒惠玲女士。