

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CLEAR MEDIA LIMITED

白馬戶外媒體有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：100)

獨立非執行董事以及審核委員會、 薪酬委員會及提名委員會成員變更

白馬戶外媒體有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零一九年九月七日起：

- (1) 紀文鳳小姐(「紀小姐」)將退任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (2) Christopher Thomas先生(「Thomas先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

獨立非執行董事退任

董事會宣佈，自二零一九年九月七日起，在紀小姐與本公司訂立的現有董事服務合約於同日屆滿後，其將退任獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

紀小姐因彼決定投入更多時間於個人事業，故在其董事服務合約屆滿後退任。紀小姐已確認：(i)彼與董事會並無意見分歧；以及(ii)並無任何與彼退任有關的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會非常感激紀小姐於過往15年間對本公司發展作出的貢獻，並藉此表達對紀小姐的由衷謝意。

* 僅供識別

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，Thomas先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一九年九月七日起生效。

Thomas先生，57歲，現為日本廣告營銷服務供應商I&S BBDO的主席以及哈薩克斯坦採礦公司Ferro Alloy Resources (其股份於倫敦證券交易所上市)的主席。

Thomas先生從事廣告業35年，相當長的時間效力BBDO(為環球廣告代理網絡，且屬Omnicom的一部份)。Thomas先生自一九九四年開始於廣告代理公司擔任管理職務，彼於亞洲(以中國為主)居住工作超過十年。

於二零零三年，Thomas先生獲Proximity London(英國最大直接數碼營銷代理之一)委任為行政總裁。於二零零六年，Thomas先生成為亞洲地區BBDO的主席以及Proximity的行政總裁，駐守新加坡。於二零一一年，Thomas先生亦主管BBDO中東及非洲地區的代理業務，同時成為Proximity Worldwide的主席。自二零一五年五月至二零一八年十二月期間，Thomas先生曾任BBDO美洲地區的行政總裁。

Thomas先生的任期為三年。其任期將於本公司舉行下屆股東大會之時結束，並合資格於會上獲推選。因此，根據本公司章程細則，Thomas先生須輪席告退並膺選連任。

Thomas先生有權就其擔任獨立非執行董事一職每年獲取袍金250,000港元，金額乃參照可資比較公司已付袍金、其職責及職務以及當時市況而定，且須由董事會不時檢討。

除於Ferro Alloy Resources (其股份於倫敦證券交易所上市)之主席職務外，Thomas先生過去三年並無於香港或海外的其他上市公眾公司擔任董事職務，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。Thomas先生除自二零一九年九月七日起擔任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之外，並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職務。於本公佈日期，Thomas先生於本公司之股份、相關股份、債權或其他證券中概無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。Thomas先生已確認其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條的獨立標準。

除上文披露者及據董事會盡悉，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關Thomas先生獲委任為獨立非執行董事之任何其他事宜須知會本公司股東。

董事會藉此機會歡迎Thomas先生加入董事會。

承董事會命
白馬戶外媒體有限公司
公司秘書
葉澤暉

香港，二零一九年九月三日

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事：

陳壽祺先生
韓子勁先生
張懷軍先生

非執行董事：

William Eccleshare先生
Peter Cosgrove先生
竺稼先生
Michael Saunter先生

獨立非執行董事：

Robert Gazzi先生
紀文鳳小姐
王受之先生
Thomas Manning先生

替任董事：

鄒南楓先生
(張懷軍先生之替任董事)
Adam Tow先生
(William Eccleshare先生之替任董事)