

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



MODERN MEDIA HOLDINGS LIMITED

現代傳播控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：72)

更換獨立非執行董事、 審核委員會及薪酬委員會主席及 提名委員會成員

董事會謹此宣佈：

1. 歐陽先生辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員自二零一九年九月三十日起生效；及
2. 易先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員，自二零一九年十月一日起生效。

獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員辭任

現代傳播控股有限公司(「本公司」)董事(各自為一名「董事」，統稱為「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，歐陽廣華先生(「歐陽先生」)因其希望投入更多時間追求其個人事業而分別辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員之職位，自二零一九年九月三十日起生效。

概無其他有關歐陽先生辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員的事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注或概無應根據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13.51(2)條披露的任何資料。

歐陽先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹此向歐陽先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

委任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員

同時，易永發先生(「易先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員，自二零一九年十月一日起生效。易先生的任期將於下一次股東大會上屆滿，屆時彼可於該股東大會上膺選連任。

易先生之履歷詳情如下：

易永發，61歲，畢業於香港中文大學，主修會計，並取得工商管理學士學位，現為香港會計師公會和英國特許會計師公會資深會員。彼於企業融資、直接投資及審計擁有超過35年的經驗。於本公告日期，易先生於耐世特汽車系統集團有限公司(股份代碼：1316)擔任獨立非執行董事、董事會薪酬及提名委員會主席以及審核及合規委員會成員，於深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司(股份代碼：8329)、中國興業太陽能技術控股有限公司(股份代碼：750)及滬光國際上海發展投資有限公司(股份代碼：770)(全部均於聯交所上市)擔任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員。易先生亦於成都市興蓉環境股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股份代碼：000598.SZ)擔任董事。

易先生曾擔任下列公司的董事(全部均為於香港成立的私人股份有限公司，透過撤銷註冊方式解散)：

- 中國快購食品有限公司(為不活動公司，於二零一二年三月二日解散)；
- 欣裕投資有限公司(為不活動公司，於二零零八年十月三日解散)；
- 日通秘書服務有限公司(提供公司秘書服務，於二零零四年八月二十日解散)；及
- 剛聯有限公司(主要從事辦公室租賃，於二零零零年十月二十七日解散)。

易先生確認，上述公司透過撤銷註冊方式解散時均有償債能力，並確認概無因其擔任董事期間之任何不當行為或過失而導致相關公司解散，亦無任何因上述解散而對其作出實際或潛在的索賠。

除擔任獨立非執行董事及除上文所披露者外，於本公告日期，易先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或本公司控股股東並無任何關係；(ii)並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部(第571章)所界定的任何本公司股份權益；(iii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位。

易先生已就彼獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函，自彼獲委任日期起為期兩(2)年，並須根據本公司公司章程由本公司股東重選連任。根據委任函，易先生之董事薪酬為每年240,000港元。易先生的薪酬乃參考彼之經驗及資歷而定。

概無其他有關委任易先生為獨立非執行董事的事宜或資料須敦請本公司股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎易先生加入董事會。

承董事會命
現代傳播控股有限公司
主席
邵忠

香港，二零一九年九月三十日

於本公告日期，董事會包括下列成員：(a)執行董事邵忠先生、莫峻皓先生、楊瑩女士、李劍先生及DEROCHE Alain先生；(b)獨立非執行董事王石先生、歐陽廣華先生及高皓博士。