

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Asiaray Media Group Limited
雅仕維傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1993)

委任非執行董事

雅仕維傳媒集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，楊鵬先生(「楊先生」)已獲委任為非執行董事，自2019年12月4日起生效。

楊先生，43歲，持有美國明尼蘇達大學卡爾森管理學院工商管理碩士學位及中山大學嶺南(大學)學院國際貿易金融系經濟學學士學位。

楊先生曾於1999年至2018年期間出任戴爾科技集團副總裁，現時為浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司副總裁。楊先生亦為南威軟件股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股票代碼：603636)的董事。

楊先生並無與本公司訂立服務合約或委任函。楊先生無權就出任非執行董事收取任何薪酬。根據本公司組織章程細則，楊先生將一直任職至本公司下屆股東大會，並符合資格在該大會上膺選連任，且須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

據董事所知，以及除上文所披露者外，(i)楊先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)楊先生並無於本公司或本公司集團的其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)楊先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，楊先生並無及並無被視作於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，楊先生已確認概無與其獲委任有關的其他事宜須促請股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會，歡迎楊先生加入董事會出任本公司非執行董事。

承董事會命
雅仕維傳媒集團有限公司
主席
林德興

香港，2019年12月4日

於本公告日期，執行董事為林德興先生及林家寶先生；非執行董事為黃志堅先生及楊鵬先生；及獨立非執行董事為馬照祥先生、馬豪輝先生*GBS JP*及麥嘉齡女士。