

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



Starrise Media Holdings Limited

星宏傳媒控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1616)

**更換獨立非執行董事
及董事委員會組成之變更**

星宏傳媒控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，以下事項自二零二零年三月二十七日起生效：

- (i) 王亮亮先生（「王先生」）已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員及薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席；及
- (ii) 郭柏成先生（「郭先生」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員及薪酬委員會主席。

獨立非執行董事辭任

謹此提述本公司日期為二零二零年三月六日的公告（「該公告」），內容關於王先生辭任獨立非執行董事。

誠如該公告披露，王先生確認，彼因有意為其他個人事務投放更多時間而辭任，且彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向王先生於任期內對本公司作出之貢獻致以謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，郭先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員、薪酬委員會主席，自二零二零年三月二十七日起生效。

郭先生，35歲，於二零零六年取得香港理工大學文學士學位，主修商學。彼為香港會計師公會會員。郭先生於會計、審計、財務管理及企業管治事宜方面擁有逾13年經驗。自二零一八年七月起，彼擔任正商實業有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市，股份代號：185）的首席財務總監及聯席公司秘書。郭先生亦自二零一三年六月至二零一八年七月擔任聯交所上市公司的公司秘書及／或財務總監，並自二零零六年七月至二零一三年六月於一間國際會計師事務所擔任審計經理。

郭先生已與本公司訂立委任函，其委任自二零二零年三月二十七日起為期三年。其任期將直至本公司下屆股東大會並符合資格於會上重選連任，惟此後須根據本公司組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。郭先生有權收取董事袍金每年84,000港元，有關金額乃董事會及薪酬委員會經參照本公司支付予其他獨立非執行董事之董事袍金、類似職位之現行市場薪酬水平以及郭先生之經驗、職責及責任而釐定。

郭先生已確認，彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之獨立性準則之規定。

於本公告日期，除上文披露者外，郭先生已向本公司確認，(i) 根據上市規則之定義，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii) 彼概無持有任何本公司股份權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(iii) 彼於本公司及其附屬公司概無擔任其他職務；(iv) 彼於過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；及(v) 彼概無任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露的任何其他資料。

董事會謹藉此機會歡迎郭先生加入董事會。

董事委員會組成之變更

董事委員會組成之變更如下，自二零二零年三月二十七日起生效：

- (i) 王先生不再擔任審核委員會及提名委員會成員及薪酬委員會主席；及
- (ii) 郭先生已獲委任為審核委員會及提名委員會成員及薪酬委員會主席。

承董事會命
星宏傳媒控股有限公司
主席
劉東

中國，北京，二零二零年三月二十七日

於本公告日期，董事會包括八名董事，即執行董事劉東先生、劉宗君先生、陳辰女士、何漢先生及譚彬先生，以及獨立非執行董事林繼陽先生、劉晨紅女士及郭柏成先生。