

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份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。



## 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)

### 更改於開曼群島的註冊辦事處及 主要股份過戶登記處地址、變更公司秘書、 接收法律程序文件及通知的代表及授權代表

#### 更改於開曼群島的註冊辦事處及主要股份過戶登記處地址

現代傳播控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二零年四月一日起，本公司於開曼群島的註冊辦事處及主要股份過戶登記處Tricor Services (Cayman Islands) Limited的地址更改如下：

Tricor Services (Cayman Islands) Limited  
Second Floor, Century Yard, Cricket Square, P.O.Box 902  
Grand Cayman, KY1-1103  
Cayman Islands

本公司的香港股份過戶登記分處仍為Link Market Service (Hong Kong) Pty Limited，地址為香港中環皇后大道28號中匯大廈16樓1601室。

## 變更公司秘書、接收法律程序文件及通知的代表及授權代表

本公司董事會謹此宣佈，自二零二零年四月一日起，陳詩婷女士(「陳女士」)已獲委任以下職位以代替莫峻皓先生(「莫先生」)：

- (a) 公司秘書；
- (b) 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19.05(2)條規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通知的代表；及
- (c) 根據上市規則第3.05條規定的授權代表。

莫先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提呈聯交所及／或本公司股東垂注。

### 陳女士的簡介

陳女士為卓佳專業商務有限公司(一家專門提供綜合商業、企業及投資者服務的全球性專業服務供應商)的企業服務部高級經理。陳女士於公司秘書領域擁有逾13年經驗，並一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。陳女士為特許秘書、特許企業管治專業人員以及香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會的會士。陳女士持有倫敦大學法律學士學位。陳女士符合上市規則第3.28條對公司秘書的資格規定。

由於陳女士以外聘服務供應者之身份獲本公司委聘及委任為公司秘書，故本公司將根據上市規則附錄14所載企業管治守則之守則條文第F.1.1條指定董事長邵忠先生為與陳女士聯絡之聯絡人。

董事會謹此衷心感謝莫先生在任職公司秘書期間所作出的貢獻，並熱烈歡迎陳女士履行新職。

承董事會命  
現代傳播控股有限公司  
主席  
邵忠

香港，二零二零年四月一日

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, Jean-Marie, Jacques*先生；(b)獨立非執行董事王石先生、高皓博士及易永發先生。