

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。



# China Bright Culture Group 煜盛文化集團\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1859)

## 委任獨立非執行董事； 獨立非執行董事辭任； 及 審核委員會組成變動

### 委任獨立非執行董事

煜盛文化集團\* (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈，姚麗女士 (「姚女士」) 已獲委任為獨立非執行董事及董事會審核委員會 (「審核委員會」) 成員，由2020年11月27日起生效。

姚麗女士，38歲，為獨立非執行董事，負責監督及向董事會提供獨立意見。姚女士在審計及財務管理方面擁有逾13年經驗。姚女士曾於羅兵咸永道會計師事務所擔任多個職位，包括(i)2014年3月至2020年1月擔任獨立性事務組經理，(ii)2012年6月至2014年3月擔任金融服務組營運經理，及(iii)2004年8月至2010年12月擔任金融服務組審計經理。姚女士於2004年7月畢業於中央財經大學，獲財務管理學士學位。彼為中國註冊會計師協會會員。

姚女士已與本公司訂立委任函，初步任期自2020年11月27日起計為期三年，並僅任職至本公司下屆股東大會為止，屆時可於會上重選連任。姚女士須根據本公司組織章程細則於本公司股東周年大會上每三年至少輪席退任及重選連任一次。委任可通過任何一方向另一方發出至少三個月的書面通知而終止。姚女士將有權收取董事袍金每年300,000港元，該金額乃由董事會參考彼於本公司之職責及現行市場價格釐定。

除上文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，姚女士概無(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係；(ii)於本公司股份中擁有任何其他香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)於過去三年在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其他董事職務；及(iv)於本公司或其附屬公司的其他成員公司擔任其他職務。

除上文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他有關委任姚女士的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，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎姚女士出任新職務。

## 獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈黃偉德先生（「黃先生」）因個人其他工作安排而辭任獨立非執行董事及審核委員會主席，由2020年11月27日起生效。

黃先生及董事會已確認，黃先生與董事會之間並無任何意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事項需要敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此向黃先生就彼任期內對本公司所作的寶貴貢獻表達由衷謝意。

## 審核委員會組成的變動

董事會謹此宣佈，自2020年11月27日起，黃先生不再擔任審核委員會主席，獨立非執行董事冉華女士獲委任為審核委員會主席以取替黃先生，而姚女士則獲委任為審核委員會成員。

審核委員會包括下列董事：

冉華女士（審核委員會主席及獨立非執行董事）

楊成佳先生（獨立非執行董事）

姚女士（獨立非執行董事）

承董事會命  
煜盛文化集團\*  
主席  
劉牧

中國北京，2020年11月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉牧先生及夏瑞先生；及獨立非執行董事冉華女士、張頤武先生、楊成佳先生及姚麗女士。

\* 僅供識別