

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)

**更換獨立非執行董事、提名委員會主席、
審核委員會及薪酬委員會成員**

董事會宣佈：

1. 王石先生已請辭本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員之職務，自2020年12月8日起生效。
2. 委任魏蔚女士為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員，自2020年12月8日起生效。

獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員之辭任

現代傳播控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈王石先生(「王先生」)，因須專注於其他商業事務，已請辭本公司獨立非執行董事、董事會提名委員會(「提名委員會」)主席、董事會審核委員會(「審核委員會」)及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員之職務，自2020年12月8日起生效。

王先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

董事會謹此對王先生於任內為本公司所作之寶貴貢獻及服務深表謝意。

獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員之委任

董事會進一步宣佈委任魏蔚女士（「魏女士」）為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員，自2020年12月8日起生效。魏女士的任期將至下次股東大會結束，然後有資格在該股東大會中重選。

魏女士的履歷詳情如下：

魏女士，50歲，於2020年12月8日獲委任為本公司的獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員。

2020年10月，魏女士出任厲蔚閣亞洲區合夥人兼主席。在加入厲蔚閣亞洲區之前，於2012年5月至2020年1月，魏女士曾任佳士得亞洲區總裁及主席。在加入佳士得前，於1999年9月至2010年1月，魏女士曾任職於麥肯錫諮詢公司，是麥肯錫大中華區首位女性合夥人。2017年，魏女士獲香港《Tatler》雜誌選為25位最具權力女性之一。

根據魏女士與本公司簽訂的委任函，委任期自2020年12月8日起計2年，有關委任可由任何一方以不少於3個月書面通知終止。她須根據本公司的組織章程細則規定於股東週年大會輪值退任及膺選連任。魏女士有權收取之董事袍金為每年人民幣132,000元，有關袍金乃經薪酬委員會建議及董事會批准，參照魏女士的職責、責任及現行市況而釐定。

魏女士曾擔任下列全部均為於香港成立的，並在於2014年3月3日前生效的公司條例（香港法例第32章）第291AA條下以撤銷註冊方式解散的私人股份有限公司的董事：

- 金錢豹國際美食(香港)有限公司(主要從事提供餐飲服務，於2012年5月4日解散)；
- 金錢豹國際餐飲(香港)有限公司(主要從事提供餐飲服務，於2012年5月4日解散)；及
- 金錢豹美食百匯(香港)有限公司(主要從事提供餐飲服務，於2012年5月4日解散)。

魏女士確認，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，魏女士(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。

除上文所披露者外，概無其他須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定披露的資料，亦無其他有關委任魏女士而須知會本公司股東的事項。

董事會謹此歡迎魏女士加入董事會。

承董事會命
現代傳播控股有限公司
主席
邵忠

香港，二零二零年十二月八日

於本公告日期，董事會包括下列成員：(a)執行董事邵忠先生、楊瑩女士、李劍先生及DEROCHE Alain, Jean-Marie, Jacques先生；(b)獨立非執行董事高皓博士、易永發先生及魏蔚女士。