

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。

**NEXT DIGITAL**

**壹傳媒有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00282)

**董事辭任  
及  
董事會主席之變更**

董事會宣布，自 2020 年 12 月 29 日起：-

- (1) 黎智英先生已辭任董事會主席兼本公司執行董事；及
- (2) 本公司現任非執行董事葉一堅先生已獲委任為董事會主席。

**董事及董事會主席之辭任**

壹傳媒有限公司（「本公司」及其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事會」）宣布，自 2020 年 12 月 29 日起黎智英先生（「黎先生」）已辭任董事會主席兼本公司執行董事，以便有更多時間處理其個人事務。

黎先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司謹此衷心感謝黎先生於任內對董事會和本公司作出的寶貴貢獻。

**董事會主席之委任**

董事會亦宣布，黎先生辭任董事會主席後，本公司現任非執行董事葉一堅先生（「葉先生」）自 2020 年 12 月 29 日起已獲委任為董事會主席（「委任」）。

葉先生，69 歲，於 2016 年 6 月獲委任為本公司非執行董事。彼出任本公司多間附屬公司的董事。葉先生由 2016 年 6 月至 2018 年 1 月曾任董事會非執行主席並由 2017 年 4 月至 2018 年 9 月曾為審核委員會成員。在此等任命之前，彼曾出任本公司執行董事及行政總裁－印刷媒體，負責監督本集團於香港及台灣的報紙、雜誌及印刷業務，亦為《蘋果日報》社長。葉先生在新聞界工作逾 40 年，在 1995 年加盟本集團前，曾於香港多份著名報章任職。彼畢業於台灣國立政治大學，獲社會科學（新聞系）學士學位。除所披露者外，在過去三年，葉先生並無於本集團擔任任何其他職位，亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位。

葉先生與本公司訂立為期兩年的委任函，惟須根據本公司組織章程細則輪席告退及重選連任。彼有權每年收取董事袍金 200,000 港元，其董事袍金是經參考彼於本公司的職務及職責水平而釐定，將由本公司薪酬委員會每年作出檢討。

於本公告日期，葉先生擁有個人權益及家族權益合共 12,830,377 股本公司股份。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。

除上文所披露者外，並無進一步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，亦並無有關委任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命  
行政總裁及執行董事  
張劍虹

香港，2020 年 12 月 29 日

於本公告日期，董事會包括：-

非執行董事：

葉一堅先生（主席）

執行董事：

張劍虹先生

周達權先生

陳裕鑫先生

獨立非執行董事：

Louis Gordon Crovitz 先生

Mark Lambert Clifford 博士

林中仁先生