

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以及提名委員會、審核委員會、
薪酬委員會及環境、社會及管治委員會成員**

董事會宣佈：

1. 高皓博士已請辭獨立非執行董事以及提名委員會、審核委員會、薪酬委員會及環境、社會及管治委員會成員之職務，自2021年5月20日起生效。
2. 委任萬捷先生為獨立非執行董事以及提名委員會、審核委員會、薪酬委員會及環境、社會及管治委員會成員，自2021年5月20日起生效。

**獨立非執行董事以及提名委員會、審核委員會、薪酬委員會及環境、
社會及管治委員會成員之辭任**

現代傳播控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈高皓博士(「高博士」)，因須專注於其個人事務，已請辭獨立非執行董事以及董事會提名委員會(「提名委員會」)、董事會審核委員會(「審核委員會」)、

董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)成員之職務，自2021年5月20日起生效。

高博士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。

董事會謹此對高博士於任內為本公司所作之寶貴貢獻及服務深表謝意。

獨立非執行董事以及提名委員會、審核委員會、薪酬委員會及環境、社會及管治委員會成員之委任

董事會進一步宣佈委任萬捷先生(「萬先生」)為獨立非執行董事以及提名委員會、審核委員會、薪酬委員會及環境、社會及管治委員會成員，自2021年5月20日起生效。萬先生的任期將至下次股東大會結束，然後有資格在該大會中重選。

萬先生的履歷詳情如下：

萬捷，59歲，於2021年5月20日獲委任為獨立非執行董事以及提名委員會、審核委員會、薪酬委員會及環境、社會及管治委員會成員。

萬先生長期從事文化產業的商業模式創新與實踐工作，致力於中華文化的傳承、保護與弘揚，積極推動世界優秀文化藝術的推廣與傳播。1993年創辦雅昌文化集團，首創「以藝術數據為核心、IT技術為手段、覆蓋藝術全產業鏈」的商業模式，打造覆蓋整個藝術產業鏈的產品和服務，從高端藝術印刷拓展到互聯網藝術信息服務、藝術數據服務、藝術影像和藝術普及教育等領域，使雅昌成為國內首屈一指、世界獨具特色的綜合性文化藝術服務機構。

2020年10月，萬先生榮獲「深圳經濟特區建立40週年創新創業人物和先進模範」得到習近平總書記親切接見，2009年入選中宣部全國宣傳文化系統「四個一批」經營管理人才，2016年榮獲「全國五一勞動獎章」，在此前亦曾榮獲「新中國60年百名出版人物、優秀企業家」、「2008 CCTV中國年度經濟人物」、「2012年度中華文化人物」、「2012年中國文化產業年度人物」、「2013年中國版權事業卓越成就獎」、2018「首都文創傑出人物」等榮譽。

此外，萬先生現擔任全國政協委員、民盟中央常委、全國文聯全委會委員、中國版權協會副理事長等職務，並擔任北京故宮文物保護基金會發起人、秘書長、故宮學院副院長；阿拉善SEE生態協會終身理事、韜奮基金會理事、深圳市紅樹林濕地保護基金會發起人、雅昌藝術基金會創始人等社會公益職務。

萬先生於1984年7月畢業於北京印刷學院印刷機械專業本科，自2018年9月成為清華大學五道口金融學院EMBA在讀生。1984年7月至1992年12月，在深圳美光印刷股份有限公司工作，任職董事、總經理。1993年1月創建雅昌文化集團，現擔任董事長。

萬先生為下列公司董事：

- (a) 下列各間於香港註冊成立的股份有限公司，並根據現時有效的香港法例第622章公司條例第751條(或香港法例第32章公司條例第291AA條(於2014年3月3日前有效的條例))，以撤銷登記的方式解散：
- 雅昌企業(集團)有限公司(於二零二一年五月十四日因停業而解散)，主要從事提供藝術印刷服務；
 - 兆迪技術有限公司(於二零二一年二月十九日因停業而解散)，主要從事印刷機械設備貿易；

- 兆迪印刷機械有限公司(於二零一九年一月十八日因停業而解散)，主要從事印刷機械設備貿易；
- 雅昌藝術網有限公司(於二零一六年一月二十二日因停業而解散)，主要從事互聯網信息服務；及
- 兆迪高技術有限公司(於二零零四年三月十九日因停業而解散)，主要從事印刷機械設備貿易；及

(b) 下列各自於解散前在中華人民共和國註冊的各間私人公司：

- 浙江雅昌文化發展有限公司(於二零二零年八月三十一日因停業而通過撤銷登記方式解散)，主要從事設計製作及提供會議及展覽服務；
- 上海雅昌藝術發展有限公司(於二零二零年七月七日因停業而通過撤銷登記方式解散)，主要從事設計製作及提供會議及展覽服務；
- 廣西雅昌彩色印刷有限公司(於二零二零年六月十八日因停業而通過撤銷登記方式解散)，主要從事提供藝術印刷服務；
- 深圳市嚴鐘義攝影有限公司(於二零二零年五月九日因停業而通過撤銷登記方式解散)，主要從事提供攝影服務；
- 四川雅昌文化發展有限公司(於二零一七年十一月十七日因停業而通過撤銷登記方式解散)，主要從事設計製作及提供會議及展覽服務；
- 北京雅昌奧體藝術服務有限責任公司(於二零一七年六月七日因停業而通過撤銷登記方式解散)，主要從事藝術數據銷售及提供展覽服務；及

- 北京人敬人書籍裝幀設計有限公司(於二零一四年九月一日因停業而通過撤銷登記方式解散)，主要從事書籍設計。

萬先生確認，上述各公司於通過撤銷登記解散時具償債能力且並非由於彼作為董事作出不當或不法行為引起有關公司的解散，及彼不知悉因上述各公司解散而已經或將要對其提出的任何實際或潛在申索，且該等解散並無導致其須承擔任何責任或義務。

根據萬先生與本公司簽訂的委任函，委任期自2021年5月20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。他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。萬先生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，參照萬先生的職責、責任及現行市況而釐定。

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，萬先生(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，亦無其他有關委任萬先生而須知會本公司股東的事項。

董事會謹此歡迎萬先生加入董事會。

承董事會命
現代傳播控股有限公司
主席
邵忠

香港，二零二一年五月二十日

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；及(b)獨立非執行董事易永發先生、魏蔚女士及萬捷先生。