

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LIMITED

世界華文媒體有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(馬來西亞公司編號：200702000044)

(香港股份代號：685)

(馬來西亞股份代號：5090)

董事及董事委員會成員變動

執行董事辭任及委任執行董事

董事會宣布，梁秋明先生已辭任本公司執行董事，並將不再擔任集團行政委員會及薪酬委員會成員，自二零二一年七月一日起生效。

繼梁秋明先生辭任後，董事會欣然宣布，黃康元先生、廖深仁先生及張怡嘉小姐將獲委任為本公司執行董事，自二零二一年七月一日起生效。

獨立非執行董事辭任及委任

董事會宣布，俞漢度先生已辭任本公司獨立非執行董事，並將不再擔任審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二一年七月一日起生效。

董事會欣然宣布，葉冠榮先生將獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二一年七月一日起生效。

執行董事辭任

世界華文媒體有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣布，梁秋明先生因退休而辭任本公司執行董事(「執行董事」)，自二零二一年七月一日起生效。梁先生已確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此對梁先生出任執行董事期間為本公司所作努力及貢獻致以由衷謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣布，黃康元先生、廖深仁先生及張怡嘉小姐已獲委任為本公司執行董事，自二零二一年七月一日起生效。

(1) 黃康元先生

黃先生，53歲，於一九九二年加入本集團。彼為星洲媒體集團有限公司(「星洲媒體」)之執行董事以及星洲媒體及光明日報私人有限公司之首席執行員。彼亦自二零一八年六月一日起擔任集團行政委員會及馬來西亞行政委員會成員。

黃先生於一九九二年畢業於馬來西亞理科學大學，獲頒傳媒(榮譽)學士學位。彼於星洲媒體展開其職業生涯，並先後於一九九七年及二零零六年躍升為高級經理及總經理。彼於二零一零年上任集團市場總監，一年後成為星洲媒體之執行董事。彼目前負責監督星洲媒體集團之業務營運，並帶領其拓展及多元化發展工作。

黃先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務。

除上文披露者外，黃先生於過往三年概無於香港或海外任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

於本公布日期，黃先生擁有83股本公司股份(「股份」)於香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之個人權益。

黃先生已與本公司訂立委任函，年期自二零二一年七月一日起至二零二三年三月三十一日(包括當日)止，並須根據本公司細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。彼將有權收取555,887.33馬幣(相當於約133,000美元)之年度酬金，此乃參考彼於本公司之職務及職責、本公司表現及現行市況而釐定。

除上文披露者外，概無其他事宜須促請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何條文規定予以披露，彼現時／過去亦未涉及任何根據該等上市規則條文而須披露之事宜。

(2) 廖深仁先生

廖先生，62歲，於一九九四年加入本集團。彼為南洋報業控股有限公司（「南洋報業」）及其附屬公司之執行董事，現任南洋報業之集團總執行長。彼自二零一三年二月一日起擔任馬來西亞行政委員會成員，亦為集團行政委員會成員。

廖先生為專業特許會計師、馬來西亞會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於一九八三年畢業後加入其中一間主要公眾會計師事務所展開工作生涯。彼於一九八七年加入媒體行業，自此於媒體行業取得豐富工作經驗。彼曾任職於New Strait Times Press、生活出版社及南洋報業。彼於二零零一年在《中國報》擔任營運角色前，曾任南洋報業之集團財務主管。

廖先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務。

除上文披露者外，廖先生於過往三年概無於香港或海外任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

於本公布日期，廖先生並無擁有本公司的任何股份於香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

廖先生已與本公司訂立委任函，年期自二零二一年七月一日起至二零二三年三月三十一日（包括當日）止，並須根據本公司細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。彼將有權收取561,926.80馬幣（相當於約135,000美元）之年度酬金，此乃參考彼於本公司之職務及職責、本公司表現及現行市況而釐定。

除上文披露者外，概無其他事宜須促請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何條文規定予以披露，彼現時／過去亦未涉及任何根據該等上市規則條文而須披露之事宜。

(3) 張怡嘉小姐

張小姐，36歲，於二零一一年加入本集團。彼現為明報報業有限公司之首席策略總監，並為明報集團有限公司及WAW Creation Limited之董事。彼於二零二零年一月一日獲委任為香港行政委員會成員。張小姐在業務拓展、媒體業務、銷售及市場推廣以及企業管理等方面擁有豐富經驗。彼一直參與發展數碼業務，包括WAW數碼創意及製作部門以及Power Up電子商務平台，致力完善本集團於香港之媒體服務。張小姐畢業於澳洲墨爾本大學，持有商學士(經濟及管理)學位及文學士(藝術史及政治)學位。

彼為丹斯里拿督張曉卿爵士及拿督斯里張翼卿醫生之侄女、張聰女士之堂妹及張裘昌先生之遠房親戚。丹斯里拿督張曉卿爵士及拿督斯里張翼卿醫生均為本公司之主要股東。此外，拿督斯里張翼卿醫生、張聰女士及張裘昌先生均為本公司之董事。

除上文披露者外，張小姐於過往三年概無於香港或海外任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

於本公布日期，張小姐並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

張小姐已與本公司訂立委任函，年期自二零二一年七月一日起至二零二三年三月三十一日(包括當日)止，並須根據本公司細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。彼將有權收取600,000港元(相當於約77,000美元)之年度酬金，此乃參考彼於本公司之職務及職責、本公司表現及現行市況而釐定。

除上文披露者外，概無其他事宜須促請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何條文規定予以披露，彼現時／過去亦未涉及任何根據該等上市規則條文而須披露之事宜。

獨立非執行董事辭任

董事會宣布，俞漢度先生為投放更多時間處理個人事務而辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，並將不再擔任審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二一年七月一日起生效。俞先生已確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此對俞先生在出任獨立非執行董事期間為本公司所作努力及貢獻致以由衷謝意。

委任獨立非執行董事

於二零二一年七月一日同日，董事會委任葉冠榮先生為獨立非執行董事，以填補俞先生辭任審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員所產生之董事會臨時空缺。

葉冠榮先生，60歲，於一九八四年畢業於香港理工大學(前稱香港理工學院)，持有會計專業文憑。彼為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。

葉先生擁有逾35年會計及審計經驗。葉先生於一九八五年四月加入香港羅兵咸永道會計師事務所，並於一九九三年十一月成為合夥人。彼於二零一九年七月自香港羅兵咸永道會計師事務所退任。於二零一九年八月，葉先生加入馮氏集團，旗下包括利豐有限公司(曾於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司)、馮氏(1937)管理有限公司、利標品牌有限公司(於聯交所主板上市之公司(股份代號：0787))及利亞零售有限公司(於聯交所主板上市之公司(股份代號：0831))。葉先生現為馮氏集團之集團首席財務官。

葉先生曾於監管機構及商會擔任多個重要職務。葉先生於二零零三年至二零零九年擔任聯交所上市委員會成員，並於二零零八年至二零一四年擔任香港證券及期貨事務監察委員會之證監會雙重存檔事宜顧問小組委員。葉先生現為收購及合併委員會與收購上訴委員會成員，以及香港商界會計師協會副會長。彼亦為中國人民政治協商會議廣東省委員會委員及廣東省粵港澳合作促進會副會長。

此外，葉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務。

於本公布日期，葉先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

葉先生已與本公司訂立委任函，年期自二零二一年七月一日起至二零二三年三月三十一日(包括當日)止，並須根據本公司細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。彼將有權收取240,200港元(相當於約31,000美元)之年度酬金，此乃參考彼於本公司之職務及職責、本公司表現及現行市況而釐定。

除上文披露者外，概無其他事宜須促請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何條文規定予以披露，彼現時／過去亦未涉及任何根據該等上市規則條文而須披露之事宜。

董事委員會成員變動

繼俞漢度先生辭任後，董事會進一步宣布獨立非執行董事葉冠榮先生將獲委任為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二一年七月一日起生效。

向董事會推薦委任新執行董事及獨立非執行董事時，本公司提名委員會已考慮多項因素，其中包括(i)黃先生、廖先生、張小姐及葉先生之教育背景、經驗及資歷；(ii)彼等各自於觀點、技能及經驗方面可為董事會帶來之多元化因素，以及性別多元化因素。本公司提名委員會相信，憑藉彼等各自之背景，彼等出任本公司新董事將可向本公司作出寶貴貢獻。

董事會祝賀黃先生、廖先生、張小姐及葉先生分別獲得任命，並感謝梁先生及俞先生於各自任期內向本公司所作貢獻。

承董事會命
世界華文媒體有限公司
董事
張裘昌

二零二一年五月二十七日

於本公布日期，董事會包括執行董事張聰女士、張裘昌先生及梁秋明先生；非執行董事拿督斯里張翼卿醫生；及獨立非執行董事俞漢度先生、拿督張啟揚及邱甲坤先生。