

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之任何損失承擔任何責任。

The logo for XINHUA media. consists of the word "XINHUA" in a bold, white, sans-serif font above the word "media." in a smaller, white, sans-serif font, both centered within a solid blue rectangular background.

XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED

新華通訊頻媒控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：309)

**更換獨立非執行董事
及
董事委員會之成員變更**

獨立非執行董事及委員會成員辭任

新華通訊頻媒控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，曾志漢先生(「曾先生」)因須投放更多時間及精力於其他個人事務而辭任獨立非執行董事；本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席；本公司執行委員會(「執行委員會」)、本公司策略與發展委員會(「策略與發展委員會」)、本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司企業管治委員會(「企業管治委員會」)成員，自二零二一年七月十五日起生效。

曾先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無與彼辭任有關的事宜需提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對曾先生在任獨立非執行董事期間為本公司作出之寶貴貢獻致以由衷謝意。

委任獨立非執行董事及委員會成員

董事會欣然宣佈，邱伯瑜先生（「邱先生」）已獲委任為獨立非執行董事；審核委員會及薪酬委員會主席；以及執行委員會、策略與發展委員會、提名委員會及企業管治委員會成員，自二零二一年七月十五日起生效。

邱先生之履歷詳情載列如下：

邱先生，52歲，持有澳洲伍倫貢大學(University of Wollongong)商學學士學位，主修會計學。彼由二零一五年五月至二零一七年一月曾擔任廣州市城發投資基金管理有限公司之首席知識官，該公司為國有基金管理公司。在此之前，彼由二零零五年至二零一二年曾為其中一所四大國際會計師事務所之合夥人。彼於併購交易支援及財務盡職審查方面擁有逾25年經驗。邱先生現為易盈達諮詢有限公司之董事。

邱先生亦為香港執業會計師及澳洲執業會計師。邱先生自二零二零年七月起擔任聯交所主板上市公司民眾金融科技控股有限公司(股份代號：279)之執行董事、自二零二零年九月起擔任聯交所主板上市公司大昌微綫集團有限公司(股份代號：567)之非執行董事、自二零二零年十二月起擔任聯交所主板上市公司福晟國際控股集團有限公司(股份代號：627)之獨立非執行董事，並自二零二一年五月起擔任聯交所主板上市公司海福德集團控股有限公司(股份代號：442)之獨立非執行董事。邱先生自二零一七年七月至二零一九年十一月曾擔任聯交所主板上市公司開易控股有限公司(股份代號：2011，現更名為中國恒泰集團有限公司)之獨立非執行董事，並自二零一七年九月至二零一八年八月擔任聯交所主板上市公司中璽國際控股有限公司(股份代號：264，現更名為中聯發展控股集團有限公司)之獨立非執行董事。

除本公告所披露者外，據董事作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，邱先生(i)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)並無及／或並無被視為於本公司股份或相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉；(iii)於過往三年並無於本公司或其附屬公司擔任其他職務，且並無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無任何其他主要委任或專業資格。

邱先生已確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有關前述委任的任何其他事項須提請股東垂注及根據上市規則第13.51(2)條須予以披露的任何其他資料。

邱先生已就擔任獨立非執行董事一職與本公司訂立委任函，惟須根據本公司章程細則退任及重選連任。根據委任函，邱先生有權享有每年180,000港元之薪酬，有關金額乃由董事經參照現時市場薪酬水平、彼之經驗以及於本公司的職務及職責釐定。邱先生的薪酬將由薪酬委員會及董事會檢討。

董事會熱烈歡迎邱先生加入董事會。

承董事會命
新華通訊頻媒控股有限公司
行政總裁及執行董事
傅軍

香港，二零二一年七月十五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即勞國康先生、傅軍先生、徐國興先生及梁章衡先生；及三名獨立非執行董事，即王琪先生、黃漢傑先生及邱伯瑜先生。