

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分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。



香港經濟日報集團有限公司
HONG KONG ECONOMIC TIMES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：00423)

獨立非執行董事辭任及委任 及 提名委員會組成變動

董事會公布，周安橋先生辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及成員，自二零二二年一月一日起生效。

董事會欣然公布，冼漢迪先生獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及成員，自二零二二年一月一日起生效。

辭任獨立非執行董事、提名委員會主席及成員

香港經濟日報集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公布，周安橋先生（「周先生」）由於要投入更多時間於其他個人事務，辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會（「提名委員會」）主席及成員，自二零二二年一月一日起生效。

周先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無就其辭任一事而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此衷心感謝周先生在其任內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事、提名委員會主席及成員

董事會欣然公布，冼漢迪先生（「冼先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及成員，自二零二二年一月一日起生效。

冼漢迪先生，MH，47歲，為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司中手游科技集團有限公司共同創始人、執行董事兼副董事長，並自二零一一年一月起擔任中手游移動科技集團有限公司的董事兼副董事長。冼先生同時是專注投資於科技行業的私募基金國宏嘉信資本的創始管理合夥人。冼先生於企業管理、金融及投資銀行業務方面擁有逾24年經驗。冼先生一直擔任訓修實業集團有限公司獨立非執行董事，該公司為一家髮飾品製造公司，其股份自二零一七年六月起於聯交所上市，亦一直擔任北京多氦信息科技有限公司獨立非執行董事，該公司為一家發行及數據公司，其股份自二零一九年十一月起於納斯達克上市。自二零二一年七月起，冼先生亦擔任深圳證券交易所上市公司蘇寧易購集團股份有限公司之非獨立董事。

冼先生畢業於史丹福大學，取得工程經濟系統及運籌學碩士學位，以及取得卡內基梅隆大學計算機科學／數學、經濟及工業管理三個理學士學位。冼先生為(i)香港互聯網專業協會會長；(ii)香港軟件行業協會常務副會長；及(iii)香港董事學會成員。冼先生獲委任為中國人民政治協商會議天津市第十四屆委員會委員。冼先生亦獲香港特別行政區（「香港特別行政區」）政府委任為青年發展委員會委員，並為香港數碼港管理有限公司董事。冼先生曾獲香港工業總會頒發二零一八年香港青年工業家獎。冼先生分別於二零一八年、二零一九年及二零二零年獲36氬評為「中國最受創業者歡迎投資人TOP100」，並獲融資中國評為「2018-2019年度中國文化產業十佳投資人物」。冼先生亦於二零二一年三月舉行的「領航9+2」首屆粵港澳大灣區發展論壇上獲頒「領航粵港澳大灣區傑出企業家獎」。二零二一年，冼先生獲香港特別行政區政府頒授榮譽勳章。

除上文披露者外，冼先生在過去三年並無擔任其他香港或海外上市公眾公司的任何其他董事職務，亦無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，冼先生於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

冼先生收到本公司委任書，出任本公司獨立非執行董事，自二零二二年一月一日起生效，且須按本公司組織章程細則於其獲委任後本公司下次召開的股東大會上告退及重選連任。冼先生可享有董事袍金每年165,000港元，有關金額乃由董事會經參考彼之職務及職責而釐定。

冼先生已確認其符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所列的獨立標準。除上文披露者外，概無其他有關冼先生之委任須知會本公司股東之事宜，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎冼先生加入董事會。

承董事會命
香港經濟日報集團有限公司
王清
執行董事及公司秘書

香港，二零二一年十一月二十二日

於本公告日期, 董事會成員包括: (a)執行董事為馮紹波先生、史秀美女士、陳早標先生及王清女士; (b)非執行董事為朱裕倫先生; 及(c)獨立非執行董事為周安橋先生、羅富昌先生及歐陽偉立先生。

本公告分別登載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hketgroup.com及www.etnet.com.hk/etg)