

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，並明確表示概不就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)

**非執行董事及董事會主席辭任
及
董事調任及委任董事會主席**

非執行董事及董事會主席辭任

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」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公布，拿督斯里張翼卿醫生為投放更多時間處理個人事務而辭任非執行董事及董事會主席，自二零二二年十二月一日生效。拿督斯里張醫生已確認，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。

董事會謹此對拿督斯里張翼卿醫生出任非執行董事及董事會主席期間為本公司所作努力及貢獻致以由衷謝意。

董事調任及委任董事會主席

董事會欣然宣布拿督斯里張翼卿醫生辭任後，張聰女士已由執行董事調任為非執行董事及已獲委任為董事會主席，自二零二二年十二月一日起生效。

張聰女士，53 歲，於 2013 年 3 月 31 日獲委任為本公司非執行董事，其後於 2017 年 7 月 17 日調任為本公司執行董事。她亦於 2018 年 4 月 1 日獲委任為萬華媒體集團有限公司之主席，該公司是本公司附屬公司，於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市。她亦出任星洲媒體集團有限公司，本公司於馬來西亞之全資附屬公司）及本公司多間附屬公司之董事。她於 1991 年加入常青集團開展其職業歷程，於林業及酒店服務業擔任管理層及高級主管之職務。她持有澳洲莫納什大學經濟學學士學位。她現為馬來西亞上市公司常成控股有限公司之非獨立非執行董事。

張女士為丹斯里拿督張曉卿爵士的女兒、拿督斯里張翼卿醫生的侄女、張怡嘉女士之堂姐及張裘昌先生的遠房親戚。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的主要股東。此外，拿督斯里張翼卿醫生、張裘昌先生和張怡嘉女士均為本公司之董事。

除上文披露者外，張女士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，彼現時亦無於本公司或本集團其他成員擔任任何其他職務。

於本公告日期，據證券及期貨條例第 XV 部定義，張女士於 2,654,593 股本公司股份（「股份」）中擁有個人權益、於 1,023,632 股股份中擁有家族權益及於 653,320 股股份中擁有公司權益。

有關調任為非執行董事及已獲委任為董事會主席，張女士已與本公司訂立委任函，年期自二零二二年十二月一日起至二零二四年三月三十一日止，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 300,000 港元（相當於約 38,200 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交所證券上市規則第 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。

董事會祝賀張聰女士調任為非執行董事及獲委任為董事會主席。

代表董事會
世界華文媒體有限公司
張裘昌
董事

二零二二年十一月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事張聰女士、張裘昌先生、黃康元先生、廖深仁先生及張怡嘉小姐；非執行董事拿督斯里張翼卿醫生；及獨立非執行董事葉冠榮先生、拿督張啓揚及邱甲坤先生。