

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，概不就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。



## Asiaray Media Group Limited

### 雅仕維傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1993)

### 非執行董事變動

董事會宣佈：

- (1) 楊先生已辭任非執行董事，自2023年4月18日起生效；及
- (2) 吳女士已獲委任為非執行董事，自2023年4月18日起生效。

### 非執行董事辭任

雅仕維傳媒集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，楊鵬先生(「楊先生」)因彼將遷至另一城市以專注於彼之其他業務而已辭任非執行董事，自2023年4月18日起生效。

楊先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，且彼並不知悉任何與彼辭任有關的其他事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

## 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，吳曉蘋女士（「吳女士」）已獲委任為非執行董事，自2023年4月18日起生效。

吳女士，49歲，於投資及資本市場擁有超過20年經驗。吳女士於2018年加入螞蟻集團，並曾擔任多個職位，包括螞蟻獨角獸基金的管理合夥人、基金投資主管及資本市場主管。於加入螞蟻集團前，吳女士於投資銀行業工作18年，曾於中國證券監督管理委員會（中國證監會）、深圳證券交易所、中銀國際、花旗集團及德意志銀行任職，最後職位為德意志銀行的中國股票資本市場部主管。吳女士於2001年取得中國人民銀行研究生部（五道口）的經濟與金融碩士學位。

吳女士並無與本公司訂立服務合約或委任函。吳女士無權就出任非執行董事收取任何薪酬。根據本公司組織章程細則，吳女士將一直任職至本公司下屆股東大會，並符合資格在該大會上重選連任，且須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及重選連任。

據董事所知及除上文所披露者外，(i)吳女士於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)吳女士並無於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)吳女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，吳女士並無及並無被視作於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，吳女士已確認概無與彼獲委任有關的其他事宜須促請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會衷心感謝楊先生於任期內的寶貴貢獻，而董事會謹熱烈歡迎吳女士加入董事會擔任非執行董事。

承董事會命  
雅仕維傳媒集團有限公司  
主席  
林德興

香港，2023年4月18日

於本公告日期，執行董事為林德興先生及關達昌先生；非執行董事為黃志堅先生、林家寶先生及吳曉蘋女士；及獨立非執行董事為馬照祥先生、馬豪輝先生 GBS JP 及麥嘉齡女士。