

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的任何損失承擔任何責任。

The logo for XINHUA media. features the word "XINHUA" in a bold, white, sans-serif font above the word "media." in a smaller, white, sans-serif font. Both are set against 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)

### 辭退行政總裁

新華通訊頻媒控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）於二零二三年十一月十三日議決向傅軍先生（「傅先生」）發出通知，以辭退其本公司行政總裁職務，即時生效。

茲提述本公司日期為二零二三年十一月九日之自願公告（「公告」）。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與公告所界定者具有相同涵義。由於法定要求償債書由前董事及現任行政總裁傅先生發出，而公司將對該法定要求償債書提出反對。故公司與傅先生將可能有利益衝突。因此，董事會認為傅先生作為行政總裁將不能以公司最佳利益為前提而行事，應予以辭退。

董事會認為，辭退傅先生的本公司行政總裁職務將不會對本公司及其附屬公司營運帶來任何重大不利影響。本公司正物色合適人選盡快填補空缺。

董事會已確認，除以上陳述外，並無有關辭退傅先生行政總裁職務之事宜需提呈本公司股東及香港證券交易所注意。

承董事會命  
新華通訊頻媒控股有限公司  
聯席主席  
徐國興

香港，二零二三年十一月十三日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即勞國康先生、徐國興先生及梁章衡先生；兩名非執行董事，即王冠女士及王春平先生；及三名獨立非執行董事，即王琪先生、邱伯瑜先生及梁雅達先生。