

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，概不因本公告全部或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。



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)

執行董事及提名委員會成員的辭任

新華通訊頻媒控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，梁章衡先生（「梁先生」）擬投放更多時間處理其他事務及工作，已提呈辭任本公司之執行董事及提名委員會成員職務，自二零二四年九月二日起生效。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除梁先生之有爭議董事酬金外，梁先生與董事會並無意見分歧，且概無任何有關彼辭任事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。董事會謹此對梁先生在任期間對本公司作出的貢獻表示感謝。

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，二零二四年九月三日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即勞國康先生及徐國興先生；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。