

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布之內容概不負責，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布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。

万 华 媒 体 ONEMEDIAGROUP

萬華媒體集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：426)

獨立非執行董事、 薪酬委員會主席及 審核委員會及提名委員會成員變更

董事會宣布：

- (1) 薛建平先生已提出辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員之職務，自二零一四年九月一日起生效；及
- (2) 已委任劉志華先生為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員以接任薛建平先生之職務，自二零一四年九月一日起生效。

獨立非執行董事辭任

萬華媒體集團有限公司（「本公司」，及其附屬公司合稱為「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣布，薛建平先生（「薛先生」）已提出辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席及審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員之職務，自二零一四年九月一日起生效。薛先生確認因專注其他專業事務而提出辭呈，與董事會並無出現意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜而須知會本公司股東。

薛先生出任獨立非執行董事逾九年期間，對本公司作出莫大貢獻，董事會謹此表示衷心感謝，並祝願薛先生未來一切順利。

獨立非執行董事委任

董事會欣然宣布劉志華先生（「劉先生」）獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員，自二零一四年九月一日起生效。

劉先生，51歲，擁有逾25年於企業融資及會計領域之經驗，負責首次公開招股及集資活動，並向上市公司提供有關合併收購、兼併、買斷及其它企業交易的意見。劉先生現為高誠證券有限公司企業融資部之董事總經理，該公司從事證券交易、資產管理及企業融資事務。劉先生自一九八八年六月起為英格蘭及威爾士特許會計師公會會員，自一九九零年起為香港會計師公會會員。他於一九八四年畢業於英國東安吉利亞大學，持有理學士（會計）學位。他亦於二零零六年獲得英格蘭及威爾士特許會計師公會之企業融資高級文憑。劉先生現為香港上市公司中國海螺創業控股有限公司及民生國際有限公司的獨立非執行董事。除上文所披露之外，劉先生並無於過去三年在香港或海外任何上市公司擔任任何董事職務。

劉先生並無持有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部涵義之本公司股份。劉先生亦確認與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係，亦無於本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位。

劉先生將與本公司簽訂任期為兩年七個月之委任書，自二零一四年九月一日起至二零一七年三月三十一日止（包括首尾兩天），並根據本公司章程細則之規定須在本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。劉先生將有權收取董事袍金每年150,000港元，此袍金乃參照他在本公司之職責及職務、本公司之表現及現行市場情況而釐定。

除上文所披露之外，概無須呈請本公司股東垂注之其他事項，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條之任何條文規定須予以披露之其他資料，劉先生亦未涉及任何根據該等上市規則條文而須披露之事宜。

董事會謹此歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
萬華媒體集團有限公司
張裘昌
董事

香港，二零一四年八月二十八日

於本公布日期，董事會包括非執行董事丹斯里拿督張曉卿爵士；執行董事張裘昌先生及林栢昌先生；及獨立非執行董事俞漢度先生、薛建平先生及楊岳明先生。