

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈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。



RECRUIT HOLDINGS LIMITED

才庫媒體集團有限公司*

(於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：550)

獨立非執行董事之辭任及委任

辭任

才庫媒體集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈自二零一零年二月二日起田耕熹先生(「田先生」)因需要專注其他業務聘約而辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會之成員。

田先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注(「聯交所」)。

委任

董事會進一步欣然宣佈，自二零一零年二月二日起何大衛先生(「何先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會之成員。

何先生，現年六十一歲，積累逾四十一年財務及會計經驗。彼為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及澳洲會計師公會資深會員。何先生持有香港中文大學工商管理碩士學位。何先生現為利基控股有限公司(股份於聯交所主板上市)獨立非執行董事。

除上述者外，何先生於緊接彼現時委任前並無在本公司及本公司其他成員公司擔任任何職務，於過去三年亦並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務。彼與本公司之任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係。

於本公佈日期，何先生並無於本公司股份中擁有期貨條例第 XV 部所指之權益。

何先生與本公司已訂立服務合約。該合約由二零一零年二月二日至二零一一年十二月三十一日止。何先生將根據本公司之細則輪流退任及重選。彼將可享有由本公司薪酬委員會經參照彼於本公司之職務及職責釐訂之董事袍金，該等袍金將於每年作出檢討。

除上文所披露者外，概無有關委任何先生之其他事宜須敦請本公司股東注意，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條之規定予以披露。

董事會藉此感謝田先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎何先生加入董事會。

承董事會命
才庫媒體集團有限公司
林美蘭
公司秘書

香港，二零一零年二月二日

於本公佈刊登日期，董事會由執行董事劉竹堅先生、林美蘭女士及周素珠女士、非執行董事溫兆裘先生、李澄明先生及 Peter Stavros Patapios Christofis 先生，以及獨立非執行董事林李靜文女士、鄭炳權先生及何大衛先生組成。

* 僅供識別