

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



CINDERELLA MEDIA GROUP LIMITED

先傳媒集團有限公司*

(於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：550)

董事變更、 提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會之成員變更

先傳媒集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，歐陽至恆先生(「歐陽先生」)因冀投入更多時間處理個人業務，故已請辭獨立非執行董事一職並由二零一六年三月三十一日起生效。於歐陽先生辭任董事後，彼亦不再出任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)之成員。歐陽先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會已委任陳釗洪先生(「陳先生」)由二零一六年三月三十一日起出任獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會之成員以接替歐陽先生。

陳先生，49歲，於一九九零年自香港浸會大學畢業，獲工商管理(榮譽)學士學位，主修金融。彼於二零一二年十二月完成香港會計師公會專業稅務高級文憑，並獲接納為英格蘭及威爾士特許會計師協會會員。陳先生目前為英國特許秘書及行政人員公會資深會員、香港特許秘書公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。陳先生擁有逾17年有關在香港及新加坡上市之不同

* 僅供識別

行業公司的會計、財務管理及監管遵例經驗。彼於二零一五年三月至二零一五年十月期間曾任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板（「主板」）上市公司協盛協豐控股有限公司（股份代號：707）之獨立非執行董事。陳先生目前亦為聯交所主板上市公司e-Kong Group Limited（股份代號：524）以及聯交所創業板上市公司中持基業控股有限公司（股份代號：8125）及飛尚非金屬材料科技有限公司（股份代號：8331）之獨立非執行董事。

除上文披露者外，陳先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，或於過去三年在其他上市公司擔任董事。陳先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關連。於本公佈日期，陳先生概無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所指之權益。

陳先生將與本公司訂立為期三年之委任書。根據本公司之公司細則，陳先生之任期將於彼獲委任後之本公司首次股東大會屆滿，其時可於該大會上膺選連任。陳先生之酬金為每年120,000港元，彼之酬金乃由董事會經參考其資歷及經驗、於本公司之職務及職責、本公司之表現及目前市況釐定。

除上文披露者外，概無任何與委任陳先生有關之資料須提請本公司證券持有人垂注，亦概無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條由本公司披露。

董事會謹此感謝歐陽先生在任期間為本公司所作出之貢獻，並熱烈歡迎陳先生履新。

承董事會命
先傳媒集團有限公司
執行董事
曾慶贊

香港，二零一六年三月三十日

於本公佈刊登日期，董事會由執行董事劉維先生、陳栢怡女士及曾慶贊先生；非執行董事姚宇翔先生；以及獨立非執行董事梁兆基先生、葉偉其先生及歐陽至恆先生組成。