

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聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



歡喜傳媒集團有限公司*

HUANXI MEDIA GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1003)

主席調任

主席調任

董事會欣然宣佈，董平先生(執行董事)獲調任為董事會主席，自二零一六年一月十五日起生效。

主席調任

歡喜傳媒集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，董平先生(「董先生」)(執行董事)獲調任為董事會主席，自二零一六年一月十五日起生效。董先生之詳細履歷如下：

董平先生，54歲，於二零一五年九月二日獲委任為執行董事，兼任本公司薪酬委員會及提名委員會成員。董先生亦為本公司若干附屬公司之董事。董先生於投資及經營華語媒體、廣告、衛星電視、電影製作及傳媒方面具備廣泛經驗、知識及脈絡，曾任聯交所主板上市公司文化中國傳播集團有限公司(現稱阿里巴巴影業集團有限公司(股份代號：1060))主席。董先生為多部國際知名電影之主要投資者、監製及聯合監製，包括《臥虎藏龍》(由李安先生執導)、《鬼子來了》(由姜文先生執導)、《孔雀》(由顧長衛先生執導)、《讓子彈飛》(由姜文先生執導)、《西游降魔》(由周星馳先生執導)、《親愛的》(由陳可辛先生執導)及《心花路放》(由寧浩先生執導)。該等電影部分於國內外電影節奪得重要獎項。董先生於二零零三年八月至二零零五年四月出任北京保利華億傳媒文化有限公司董事長。董先生於二零零五年五月三十一日至二零零八年一月十一日獲委任為聯交所主板上市公司華億新

* 僅供識別

媒體(集團)有限公司(現稱中國9號健康產業有限公司(股份代號:419))執行董事及於二零零六年五月十二日至二零零八年一月十一日出任該公司董事會主席。

根據本公司與董先生訂立之服務協議,董先生之委任年期為2年,須根據本公司之公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)輪席告退及膺選連任。董先生有權收取每年酬金260,000港元。彼之酬金乃由董事會經參考彼之經驗及現行市價而釐定。

於本公佈日期,董先生被視為於本公司1,431,304,354股股份(「股份」)(即由Newwood Investments Limited持有之461,711,082股股份、多樂有限公司持有之92,342,216股股份、泰穎有限公司持有之438,625,528股股份及泰嶸控股有限公司持有之438,625,528股股份)中擁有證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之權益。

於本公佈日期,除上文所述者外,董先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益,於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務,且與任何董事、本公司高級管理層、本公司主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關連,亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之其他資料及須促請本公司股東垂注之事宜。

承董事會命
歡喜傳媒集團有限公司
執行董事兼行政總裁
項紹琨

香港,二零一六年一月十五日

於本公佈日期,董事會包括執行董事董平先生(主席)及項紹琨先生(行政總裁);非執行董事寧浩先生、徐崢先生、高志凱先生及蘇澤光先生;以及獨立非執行董事徐傳陞先生、李小龍先生及黃德銓先生。