

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，概不會就因本公告全部或任何部分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)

### 非執行董事辭任及 審核委員會組成變動

董事會宣佈高志凱先生已自二零一八年八月十五日起辭任非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會成員；及獨立非執行董事李小龍先生已自二零一八年八月十五日起獲委任為本公司審核委員會成員。

#### 非執行董事辭任

歡喜傳媒集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」，及各為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，高志凱先生(「高先生」)因其他個人事務辭任非執行董事，自二零一八年八月十五日起生效。

高先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

#### 審核委員會組成變動

於高先生辭任後，董事會宣佈本公司審核委員會組成出現以下變動，自二零一八年八月十五日起生效：

- (1) 高先生不再擔任本公司審核委員會成員；及
- (2) 獨立非執行董事李小龍先生已獲委任為本公司審核委員會成員。

董事會謹此就高先生於其任期內對本公司及其附屬公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

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，二零一八年八月十五日

於本公告日期，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及徐崢先生；以及獨立非執行董事黃德銓先生、徐傳陞先生及李小龍先生。

\* 僅供識別