

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，概不就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。



(在開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)  
(股份代號：8172)

**執行董事、行政總裁、  
主席、監察主任及  
授權代表辭任；  
委任執行董事、主席及授權代表  
及  
更改香港總辦事處及  
主要營業地點地址**

董事會宣佈，以下變動由二零一四年三月二十八日起生效：

1. 程楊先生已辭任本公司執行董事、行政總裁、主席、監察主任及授權代表；
2. 姜滌女士已辭任本公司執行董事及副總裁；
3. 向華強先生已獲委任為本公司執行董事、主席及授權代表；及
4. 本公司於香港之總辦事處及主要營業地點已更改為香港中環干諾道中168-200號信德中心西座34樓3407室。

**執行董事、行政總裁、主席、監察主任及授權代表辭任**

China Media and Films Holdings Limited (中國傳媒影視控股有限公司\*) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，程楊先生 (「程先生」) 已辭任本公司執行董事、行政總裁、主席、監察主任及授權代表，由二零一四年三月二十八日起生效。

\* 僅供識別

董事會亦宣佈，姜滌女士(「姜女士」)已辭任本公司執行董事及副總裁，由二零一四年三月二十八日起生效。

程先生及姜女士因彼等之其他業務處理須投放更多時間而辭任，並已確認彼等與本公司董事會並無意見分歧，且概無有關彼等辭任之其他事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此感謝程先生及姜女士於彼等之任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

### **委任執行董事、主席及授權代表**

董事會欣然宣佈，向華強先生(「向先生」)已獲委任為本公司之執行董事、主席及授權代表，由二零一四年三月二十八日起生效。

向先生之履歷如下：

向先生，65歲，於影視多媒體行業擁有逾30年經驗。彼為永盛娛樂製作有限公司及一百年電影有限公司之創辦人，該公司所製作之電影深受世界各地觀眾及片商推薦。彼亦為香港影業協會有限公司之副會長。向先生為中國星集團有限公司(「中國星」)(股份代號：326，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司)之主席兼執行董事。向先生於二零零一年八月二日至二零一零年一月三十一日期間為永恒策略投資有限公司(股份代號：764，於聯交所主板上市之公司)之主席兼執行董事，亦於二零零九年八月六日至二零一零年一月二十一日期間為本公司執行董事。

向先生亦為中國星電影集團有限公司及其全資附屬公司中國星電影製作有限公司之執行董事，該等公司為合營公司，其股權由本公司及中國星平均持有。

除上文所披露者外，向先生於本公佈日期前在過去三年並無於有關證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職位。

向先生並無與本公司訂立服務合約。向先生並無特定委任年期。向先生須根據本公司之公司細則接受重選或輪值告退。向先生有權收取年度酬金120,000港元，有關金額將每年由董事會之薪酬委員會參考彼於本公司之職務及責任以及本公司之薪酬政策後作出檢討。

於本公佈日期，向先生並無與本公司或其附屬公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東或任何彼等各自之聯繫人士(定義見聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」))有任何關係。向先生並無及亦無被視作於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉。

概無有關向先生之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條作出披露。

除上文所披露者外，本公司概不知悉任何有關向先生委任之其他事宜須本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎向先生加入董事會。

### **更改香港總辦事處及主要營業地點地址**

本公司於香港之總辦事處及主要營業地點已更改為香港中環干諾道中168-200號信德中心西座34樓3407室，由二零一四年三月二十八日起生效。

承董事會命

**China Media and Films Holdings Limited**

**中國傳媒影視控股有限公司\***

執行董事

**梁偉民**

香港，二零一四年三月二十八日

於本公佈日期，本公司之執行董事為向華強先生及梁偉民先生；及獨立非執行董事為葉棣謙先生、羅耀生先生及馮維正先生。

本公佈乃遵照聯交所創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事實致使本公佈或其所載任何聲明產生誤導。

本公佈將於刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站「最新公司公告」網頁及本公司網站 [www.cmfh.com](http://www.cmfh.com)。

\* 僅供識別