



財訊傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：205)

獨立非執行董事及董事會審核委員會成員變動

財訊傳媒集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，葛明先生因私人理由辭任獨立非執行董事及董事會審核委員會成員職務，自二零零七年二月七日起生效。葛先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事宜。

董事會欣然宣佈，張克先生獲委任為獨立非執行董事及董事會審核委員會成員，自二零零七年二月七日起生效。

張先生，53歲，在會計、內部監控監察及審計方面累積逾二十年經驗。張先生持有中國人民大學經濟學學士學位。張先生為中國註冊會計師協會之註冊會計師，亦為擁有中華人民共和國(「中國」)證券買賣從業資格之註冊會計師。張先生曾為信永中和會計師事務所董事長兼首席合夥人；中國註冊會計師協會副會長；中國人民大學會計系名譽教授；財政部註冊會計師考試委員會委員；全國工商聯併購公會理事；中信集團旗下中國國際經濟諮詢公司部門經理；中信會計師事務所副董事總經理；中信永道會計師事務所副主管合夥人；永道國際合夥人；中信永道會計師事務所主管合夥人；永道中國副執行董事。張先生於二零零五年獲中國財政部選為全國傑出會計專業人士之一。張先生亦擔任中國民生銀行股份有限公司(於上海證券交易所上市之公司)之獨立非執行董事，並出任另外四家於香港聯合交易所有限公司上市之公司的獨立非執行董事，分別為中國國際航空股份有限公司(同時於上海證券交易所上市)、慧聰網有限公司、百江燃氣控股有限公司及中國中煤能源股份有限公司。

除上文披露者外，張先生過往並無出任本公司或其任何附屬公司之任何職務；亦與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關連。於本公佈日期，張先生並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

本公司與張先生並無訂立任何服務合約。張先生並無按指定年期獲委任，惟彼須根據本公司組織章程細則輪值告退及膺選連任。張先生之酬金為每年60,000港元，乃經參考彼於本公司之職務及職責後釐定。除上文披露者外，董事會並不知悉有任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載規定作出披露，亦無任何有關張先生獲委任而須知會本公司股東之其他事宜。

董事會謹此感謝葛先生對本公司作出之貢獻，並熱烈歡迎張先生加入本公司。

代表董事會
財訊傳媒集團有限公司
主席
王波明

香港，二零零七年二月七日

於本公佈日期，本公司執行董事為王波明先生、章知方先生、戴小京先生、李世杰先生及劉思謙先生，而本公司獨立非執行董事則為傅豐祥先生、王翔飛先生、丁宇澄先生及張克先生。