

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

更換公司秘書及授權代表

歡喜傳媒集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，戴國洪先生(「戴先生」)已因其個人理由辭任公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所界定之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一八年一月三十一日起生效。戴先生將繼續為本公司之首席律師。戴先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須促請聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，蔡永冠先生(「蔡先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一八年一月三十一日起生效。蔡先生之履歷詳情載列如下：

蔡先生，40歲，目前為本公司的財務總監。彼持有香港科技大學頒授之會計學工商管理學士學位及香港大學頒授之工商管理碩士學位。蔡先生為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。蔡先生於會計及公司秘書範疇擁有豐富經驗。蔡先生曾擔任環球能源資源國際集團有限公司及壇金礦業有限公司之財務總監兼公司秘書，該等公司之股份分別於聯交所創業板及主板上市。他曾擔任

* 僅供識別

志道國際(控股)有限公司(於聯交所主板上市之公司)及G Neptune Berhad(一間於馬來西亞證券交易所上市之公司)之獨立非執行董事。彼目前為寰宇國際金融控股有限公司(於聯交所主板上市之公司)之獨立非執行董事。

董事會謹藉此對蔡先生就任新職務表示歡迎。

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，二零一八年一月三十一日

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、徐崢先生及高志凱先生；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。