

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)

### 獨立非執行董事及 董事委員會組成之變更

董事會宣佈，自二零一九年九月二日起：

- (a) 徐傳陞先生因其他業務安排，將於與本公司簽訂之委任書項下任期屆滿後不再續任本公司獨立非執行董事，以及薪酬委員會及提名委員會主席及審核委員會之成員；及
- (b) 王虹先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，以及薪酬委員會及提名委員會主席及審核委員會之成員。

### 獨立非執行董事變更

歡喜傳媒集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，徐傳陞先生（「徐先生」）因其他業務安排，將於與本公司簽訂之委任書項下任期於二零一九年九月一日屆滿後不再續任本公司獨立非執行董事，以及薪酬委員會及提名委員會主席及審核委員會之成員，自二零一九年九月二日起生效。

徐先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼退任有關的事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

\* 僅供識別

董事會進一步宣佈王虹先生(「王先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，以及薪酬委員會及提名委員會主席及審核委員會之成員，自二零一九年九月二日起生效。王先生之履歷詳情載列如下：

王先生，54歲，現任橫店集團控股有限公司副總裁，負責集團公司海外業務。彼曾任職橫店影視製作有限公司董事長，出品了中國動畫電影最高票房的動畫片《西遊記之大聖歸來》及多部電視劇。王先生曾於二零零八年一月至二零一二年三月期間任職華億新媒體(集團)有限公司(現稱「華誼騰訊娛樂有限公司」)首席執行官(股份代號：0419)，並於二零一零年八月至二零一二年三月期間擔任該公司執行董事，負責公司全面運營，曾參與投資電影《一個陌生女人的來信》、《孔雀》、《立春》及《山楂樹之戀》等影片。彼於二零零三年五月至二零零八年二月期間曾任職「旅遊衛視」總裁，重新打造旅遊衛視成為年收入超過人民幣2億元的專業衛星台。彼亦曾於一九九一年七月至二零零三年五月期間任職保利集團附屬文化公司副總經理，負責公司投資業務，參與執行保利文化多項文化產業投資項目。王先生於一九八八年獲得對外經濟貿易大學國際貿易專業的經濟學學士學位。

王先生已與本公司訂立兩年任期的委任書，自二零一九年九月二日起生效，並將有權享有董事袍金每年港幣240,000元。王先生須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。王先生之薪酬則由董事會與薪酬委員會參考其職務和職責、本公司的表現以及現行市況而釐定。

王先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。於本公告日期，王先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。依據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部之涵義，於本公告日期，王先生於本公司100,000股股份中擁有權益。王先生已確認，彼符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.13條所載之獨立性準則。

除上文所披露者外，並無有關委任王先生的其他事宜需提請股東垂注，亦無有關委任王先生為獨立非執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2) 條予以披露。

董事會謹此衷心感謝徐先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻，並對王先生加入董事會表示熱烈歡迎。

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，二零一九年八月三十日

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。