

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CMMB VISION HOLDINGS LIMITED 中國移動多媒體廣播控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：471)

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

中國移動多媒體廣播控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二一年九月二十九日起，譚漢華先生（「譚先生」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會（「董事委員會」）各自之成員。譚先生之履歷詳情載列如下：

譚漢華先生

譚先生，55歲，現為 A.I. International 有限公司董事總經理、PR1 Media Ltd 資訊科技董事。譚先生持有英國格林威治大學資訊系統管理碩士，並於 2009 年獲英國國家計算機中心商業策略及資訊科技研究生文憑。

譚先生亦身兼多項公職及社區服務職位。譚先生現為香港印度尼西亞商會副會董、民政事務總署灣仔西分區委員會成員和灣仔公益金之友副主席。譚先生亦曾任香港影視及娛樂事務管理處電視及電台廣播諮詢小組委員。

譚先生分別於 2006 年及 2005 年獲授「國際青年商會亞太最傑出分會會長」及「香港青年商會香港最傑出分會會長」。彼於 2012 年獲香港特別行政區民政事務局局長嘉許獎。

本公司已與譚先生訂立委任函，初步固定任期自二零二一年九月二十九日起計為期一(1)年，期滿後將繼續生效，直至任何一方於初步固定任期後任何時間向對方發出不少於三個月書面通知予以終止為止。根據本公司之組織章程細則，譚先生須於獲委任後下屆本公司股東大會上退任，其後至少每三(3)年輪值退任一次。譚先生將有權收取董事袍金每年 120,000 港元，此乃經參考其背景、彼於本公司之職務與職責、其他董事現時之薪酬及現行市況後釐定。彼之薪酬須由本公司之薪酬委員會及董事會不時檢討。

除本公告所披露者外，於本公告日期，譚先生已確認其：

- (a) 於過去三年概無在其他上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務；
- (b) 概無於本公司或本公司其他附屬公司擔任任何其他職位；
- (c) 概無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部）之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉（均屬證券及期貨條例第 XV 部所界定者）；
- (d) 與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係；及
- (e) 概無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)條第(h)至(v)分段予以披露，亦無任何其他有關委任彼為董事之事宜須促請本公司股東垂注，且彼符合上市規則第 3.13 條所載之獨立指引。

於委任譚先生後，獨立非執行董事的人數符合上市規則第 3.10(1)條之規定。

董事會謹此熱烈歡迎譚先生加入董事會。

承董事會命
中國移動多媒體廣播控股有限公司

主席
黃秋智

香港，二零二一年九月二十九日

於本公告日期，執行董事為黃秋智先生；非執行董事為劉輝博士、周燦雄先生及楊毅先生；及獨立非執行董事為李珺博士、周建榮先生及譚漢華先生。