

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，並明確表示概不會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。

亞洲電信媒體有限公司
ASIA TELEMEDIA LIMITED

(於香港成立之有限公司)

(清盤中)

(股份代號: 376)

獨立非執行董事辭任

亞洲電信媒體有限公司(清盤中) (「本公司」) 於二零一零年四月二十七日收到劉克立先生 (「劉先生」) 的辭呈，自二零一零年四月十五日起生效。據本公司了解，劉先生因處理其他個人之商務事宜而辭任本公司獨立非執行董事一職。

劉先生確認與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜而須知會本公司股東垂注。

繼劉先生辭任後，本公司僅餘兩名獨立非執行董事，未能符合上市規則第 3.10(1)條與第 3.21 條的規定。此外，現任兩名獨立非執行董事均不具備上市規則第 3.10(2)條與第 3.21 條所規定之專業資格或會計或相關財務管理專業知識。本公司將於符合該等規定後另行發表公佈。

按本公司的要求，本公司的股份已於二零零八年三月十八日下午二時五十四分起暫停買賣直至另行通告。

代表

亞洲電信媒體有限公司(清盤中)

杜艾迪及侯柏特

共同及各別清盤人

作為代理人並代表亞洲電信媒體有限公司(清盤中)

(毋需承擔個人責任)

香港，二零一零年四月二十九日

於本公佈日期，董事會包括兩位執行董事呂瑞峰先生和姚海鷹先生，及兩位獨立非執行董事陸寧先生和李淳先生。