

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，對其準確性及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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CULTURECOM HOLDINGS LIMITED

### 文化傳信集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00343)

#### 委任執行董事

文化傳信集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)宣佈，袁健先生(「袁先生」)已獲委任為本公司之執行董事，自二零一七年九月十四日起生效。

根據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13.51(2)條之規定，袁先生之個人履歷詳情載列如下：

#### 資歷及經驗

袁健先生，62歲，持有加拿大多倫多大學之工商管理碩士學位。袁先生為加拿大特許會計師，亦為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。袁先生有多年的企業財務、財務規劃、財務報告及管理經驗。

袁先生現為新加坡交易所上市的公司Lafe Corporation Limited之獨立非執行董事，以及在紐約交易所上市的公司Emerson Radio Corporation之獨立非執行董事。袁先生亦為聯交所上市的公司華誼騰訊娛樂有限公司之獨立非執行董事，及江山控股有限公司之非執行董事。

除上述披露外，袁先生並無於過去三年於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任其他董事職務。

## 服務期限

袁先生獲委任為本公司之執行董事，自二零一七年九月十四日起生效，為期三年，任何一方在發出不少於兩個月事先書面通知後可予以終止。根據本公司之公司細則，彼亦須於本公司股東大會上退任及重選連任。

## 關係

除袁先生擔任本公司執行董事產生之關係外，袁先生並無與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

於本公告日期，除出任本公司執行董事之外，袁先生並無出任本集團任何其他職位。

## 股份權益

於本公告日期，袁先生並無於本公司及其相聯法團之證券擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

## 董事之酬金

袁先生之二零一七年董事袍金將由本公司薪酬委員會參考本公司之薪酬政策，並考慮袁先生之職責程度、經驗及所需之能力以及可比較公司同類職位提供之薪酬而釐定。本公司向袁先生支付之二零一七年董事袍金之實際金額將於本公司二零一八年年報內披露。

## 需要本公司股東垂注或須作出披露之其他資料及事項

除上文所披露者外，並無其他與袁先生有關之任何資料需要根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的任何規定作出披露，亦無有關袁先生之委任之其他事項需要本公司股東及／或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎袁先生加入董事會。

承董事會命  
文化傳信集團有限公司  
董事總經理  
關健聰

香港，二零一七年九月十四日

截至本公告日期，董事會由副主席及執行董事周麗華女士；執行董事包括關健聰先生、鄧焯泉先生、袁健先生及陳文龍先生；獨立非執行董事包括范駿華先生、賴強先生及吳英女士組成。

\* 僅供識別