

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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。



## 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)

### 公司秘書之變更

#### 公司秘書之變更

文化傳信集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，李玉萍女士(「**李女士**」)已辭任本公司公司秘書(「**公司秘書**」)一職，自二零二五年七月十八日起生效。

李女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關其辭任的事宜需要提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，曾藹賢女士(「**曾女士**」)已獲委任為公司秘書，自二零二五年七月十八日起生效。曾女士為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會之會士。曾女士於二零零六年獲得南澳大學頒發的國際商務學士學位。

董事會謹此感謝李女士於其任職期間為本公司作出之貢獻，並歡迎曾女士履新。

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，二零二五年七月十八日

於本公告日期，董事會由關健聰先生(執行董事)；王幹文先生(主席兼非執行董事)及廖家瑩博士(副主席兼非執行董事)；以及黃昆杰先生、蒙一力先生及馮定豪先生(均為獨立非執行董事)組成。

\* 僅供識別