

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分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SinoMedia[®]
中視金橋國際傳媒控股有限公司
SINOMEDIA HOLDING LIMITED
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：623)

- (1) 獨立非執行董事退任
- (2) 建議委任獨立非執行董事及
- (3) 建議變更董事委員會組成

獨立非執行董事退任

中視金橋國際傳媒控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」及各為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，獨立非執行董事連玉明先生(「連先生」)(其任期將至本公司即將於二零一九年六月六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)結束為止，並符合資格於股東週年大會上膺選連任)，已知會本公司彼將不會於股東週年大會上尋求膺選連任。因此，連先生將於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事，同時亦不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

連先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會對連先生任職期間對本公司作出的重要貢獻表示誠摯的感謝。

建議委任獨立非執行董事

根據本公司的公司章程第109條，董事會建議委任葉虹女士(「葉女士」)為獨立非執行董事，惟須經股東於股東周年大會上批准。

葉女士，年齡49歲，自二零零零年六月至二零零八年十月於軟庫金滙集團工作，離任前為證券部主管。自二零零九年四月至二零一六年十一月，葉女士擔任東英亞洲證券有限公司行政總裁，並於期間曾任東英金融集團投資委員會委員。

在從事金融行業前，彼曾於信報財經新聞任職財經記者。葉女士目前擔任東英亞洲證券有限公司董事及香港青年愛樂樂團慈善基金會有限公司創會常務副主席。葉女士於一九九二年獲得香港浸會大學傳播學學士學位，並於二零零二年獲得華威大學人文學碩士學位。

待股東於股東周年大會批准後，葉女士將與本公司訂立任期為三年的委任函，惟須於本公司股東週年大會上遵守公司章程及上市規則內有關輪值退任及重選連任的規定。葉女士將有權收取董事袍金每年200,000港元，惟須由本公司薪酬委員會每年檢討。該等薪酬乃經參考彼於本公司的經驗、職責及責任以及本公司的業績及現時市場狀況釐定。

葉女士與本公司任何董事、高級管理人員、或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。於本公告日期，葉女士並無於本公司股份(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無有關葉女士的任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露，亦無與葉女士委任相關的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

建議變更董事委員會組成

待於股東週年大會上連先生退任及葉女士獲委任為獨立非執行董事後，將於二零一九年六月六日起生效的本公司董事委員會組成建議變動如下：

- (1) 連先生將不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (2) 葉女士將獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

承董事會命
主席
陳新

香港，二零一九年四月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳新先生、劉矜蘭女士及李宗洲先生，以及獨立非執行董事齊大慶先生、連玉明先生、王昕女士及何暉先生。