

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)獨立非執行董事之退任與建議委任
及
(2)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，獨立非執行董事何暉先生(「何先生」)及王昕女士(「王女士」)(其任期將至本公司即將於二零二零年六月九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)，已知會本公司彼等將不會於股東週年大會上尋求膺選連任。因此，何先生及王女士將於股東週年大會結束時退任本公司獨立非執行董事。

何先生及王女士已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關彼等各自辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會對何先生及王女士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(「**公司章程**」)第108條及109條，董事會建議委任張華博士(「**張博士**」)及陳亨利博士(「**陳博士**」)為獨立非執行董事，惟須經股東於股東週年大會上批准。

張華博士

張博士，57歲，系香港中文大學金融系金融理學碩士項目(兼讀制)教授及主任。其教授領域為企業融資及其主要研究興趣為投資、資本市場、企業融資及固定收入以及衍生證券。彼曾作為一名金融學教授於麥吉爾大學任教。張博士自二零一七年九月起擔任正乾金融控股有限公司(1152.HK)獨立非執行董事，該公司股份已於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市。

張博士於天津大學獲得工學學士學位及於麥吉爾大學獲得工商管理碩士及金融學博士學位。

陳亨利博士，銅紫荊星章，太平紳士

陳博士，66歲，海天地悅旅集團有限公司(1832.HK)執行董事、董事會副主席兼行政總裁，該公司股份已於聯交所上市。陳博士在中國、香港及西太平洋地區積逾三十年營商經驗，深悉當地市場和經營環境，並建立了廣闊的合作關係。彼於一九七零年代初開始參與其家族在關島的航運及貿易業務，並擴展業務至不同行業，包括休閒旅遊、零售、漁業、空運、國際船運、物流、地勤與機場服務、石油、保險、醫療護理、地產，以及消費品批發與分銷，遍及關島、塞班、帛琉、密克羅尼西亞及馬紹爾群島等。二零零四年三月至二零一七年二月，陳博士亦為聯泰控股有限公司(311.HK)(該公司股份已於聯交所上市)行政總裁兼執行董事，積極參與服飾製造及物流業。

陳博士熱心社會公益，現為香港紡織業聯會會長，並是香港理工大學顧問委員會成員、香港理工大學專業及持續教育學院顧問委員會主席及校董會成員、香港浸會大學諮議會榮譽委員。陳博士現為第十三屆港區全國人大代表，並是北京大學名譽校董及華僑大學董事會董事。陳博士於二零零四年至二零零五年擔任保良局主席，並獲香港特別行政區政府分別於二零零五年十一月頒授銅紫荊星章、二零零八年七月委任為太平紳士。陳博士自二零零六年十二月起為香港選舉委員會成員，二零零九年九月起擔任香港紡織商會永遠榮譽會長。彼亦是第九至十一屆中國人民政治協商會議福建省委員會委員。

陳博士分別於一九七五年十二月及一九八零年五月獲取關島大學工商管理學學士學位及碩士學位，並於二零一三年五月獲關島大學頒授榮譽人文學博士。

待股東於股東週年大會批准後，張博士及陳博士將分別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聯交所證券上市規則（「上市規則」）內有關輪值退任及重選連任的規定。張博士及陳博士將有權分別收取董事袍金每年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等於本公司的經驗、職責及責任以及本公司的業績及現時市場狀況釐定。

張博士及陳博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，張博士及陳博士均無於本公司股份（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，概無有關張博士及陳博士的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露，亦無與張博士及陳博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王女士退任以及張博士及陳博士獲委任為獨立非執行董事後，將於二零二零年六月九日起生效的本公司董事委員會組成建議變動如下：

- (1) 王女士將不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；
- (2) 獨立非執行董事齊大慶先生將獲委任為提名委員會成員；
- (3) 獨立非執行董事葉虹女士將獲委任為薪酬委員會主席，不再擔任提名委員會成員；
- (4) 張博士將獲委任為薪酬委員會及審核委員會成員；及
- (5) 陳博士將獲委任為提名委員會成員。

承董事會命
主席
陳新

香港，二零二零年四月二十二日

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、王昕女士、何暉先生及葉虹女士。