

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部分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。



## **MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LIMITED**

### **世界華文媒體有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(馬來西亞公司編號：995098-A)

(香港股份代號：685)

(馬來西亞股份代號：5090)

### **獨立非執行董事、 薪酬委員會主席及 審核委員會及提名委員會成員變更**

#### **董事會宣布：**

- (1) 丹斯里拿督劉衍明已提出辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員之職務，自二零一六年四月一日起生效；及
- (2) 已委任拿督張啓揚為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員以接任丹斯里拿督劉衍明之職務，自二零一六年四月一日起生效。

#### **獨立非執行董事辭任**

世界華文媒體有限公司（「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此公布，丹斯里拿督劉衍明已提出辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席及審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員之職務，自二零一六年四月一日起生效。丹斯里拿督劉衍明確認因專注其他事務而提出辭呈，與董事會並無出現意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜而須知會本公司股東。

丹斯里拿督劉衍明出任獨立非執行董事逾七年期間，對本公司作出莫大貢獻，董事會謹此表示衷心感謝，並祝願未來一切順利。

## 獨立非執行董事委任

董事會欣然宣布拿督張啓揚獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員，自二零一六年四月一日起生效。

拿督張啓揚，49歲，擁有逾25年教育及企業培訓之經驗。他目前為Erikan Education Group之董事總經理。該教育機構主要從事高等教育、早期教育、語言培訓及企業培訓等業務。拿督張啓揚目前也是馬來西亞品牌協會會長及馬來西亞總理內閣部轄下之馬來西亞中小企業拓展中心之顧問。彼於一九八九年畢業於美國威斯康辛大學麥迪遜分校，持有工商管理學位。除上文所披露之外，彼並無於過去三年在香港或海外任何上市公司擔任任何董事職務。

拿督張啓揚並無持有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部涵義之本公司股份。彼亦確認與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係，亦無於本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位。

拿督張啓揚將與本公司簽訂任期為兩年之委任書，自二零一六年四月一日起生效至二零一八年三月三十一日止，並根據本公司細則之規定須在本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。彼將有權收取董事袍金每年85,850馬幣，此袍金乃參照其在本公司之職責及職務、本公司之表現及現行市場情況而釐定。

除上文所披露之外，概無須呈請本公司股東垂注之其他事項，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條之任何條文規定須予以披露之其他資料，彼亦未涉及任何根據該等上市規則條文而須披露之事宜。

代表董事會  
世界華文媒體有限公司  
張裘昌  
董事

二零一六年二月二十六日

於本公布日期，董事會包括執行董事丹斯里拿督張曉卿爵士、拿督斯里張翼卿醫生、張裘昌先生、黃澤榮先生及梁秋明先生；非執行董事張聰女士；及獨立非執行董事俞漢度先生、丹斯里拿督劉衍明及天猛公拿督肯勒甘雅安納天猛公柯。