

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)

### **獨立非執行董事離世**

世界華文媒體有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）黯然宣布，本公司獨立非執行董事天猛公拿督肯勒甘雅安納天猛公柯（「天猛公拿督肯勒」）已於二零一六年三月一日離世。

董事會謹此代表本公司對天猛公拿督肯勒的離世表示深切哀痛，並向其家屬致以慰問。董事會亦衷心感謝天猛公拿督肯勒一直以來對本公司作出的寶貴貢獻。

於天猛公拿督肯勒離世後，董事會包括八名成員，包括五名執行董事、一名非執行董事及兩名獨立非執行董事，其中獨立非執行董事之人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)條所規定之最低人數，並低於上市規則第 3.10A 條，及馬來西亞證券交易所主版上市規定（「上市規定」）第 15.02 段所規定之必須佔董事會成員人數至少三分之一的規定。

天猛公拿督肯勒亦擔任本公司提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員。於天猛公拿督肯勒離世後，審核委員會之成員人數由三名減少至兩名，因而低於上市規則第 3.21 條，及上市規定第 15.09 段所規定之最低人數；薪酬委員會之成員人數由五名減少至四名，其中兩名為獨立非執行董事，因而未能符合上市規則第 3.25 條所規定之薪酬委員會大部份

成員須為獨立非執行董事；以及提名委員會主席懸空，因而未能符合上市規則附錄十四條文 A.5.1 之規定。

本公司將在實際可行之情況下盡快，及最遲於二零一六年三月一日起計三個月內採取措施以符合上市規則及上市規定之規定，並會在適當時候另行公布。

代表董事會  
世界華文媒體有限公司  
丹斯里拿督張曉卿爵士  
集團執行主席

二零一六年三月二日

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及丹斯里拿督劉衍明。