

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)

董事變更

董事會謹此宣布，蕭依釗女士已提出辭任本公司執行董事之職務，自二零一三年三月三十一日起生效。

董事會欣然宣布自二零一三年三月三十一日起：(1) 張聰女士獲委任為非執行董事；及(2) 梁秋明先生由非執行董事獲調任為執行董事，並將停止出任本公司審核委員會及提名委員會的成員。

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」）謹此宣布，蕭依釗女士已提出辭任本公司執行董事（「執行董事」）之職務，自二零一三年三月三十一日起生效。蕭女士為專注其主要職責，包括集團之編輯事務向本公司提出呈辭。蕭女士將繼續留任為集團編輯委員會主席、集團行政委員會成員兼集團總編輯。蕭女士確認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。

蕭女士出任執行董事期間對本公司作出莫大努力及貢獻，董事會謹此致以衷心的感謝。

非執行董事委任

董事會欣然宣布張聰女士獲委任為本公司的非執行董事（「非執行董事」），自二零一三年三月三十一日起生效。

張女士，43 歲，於一九九一年加入常青集團開展其職業歷程，於林業及酒店服務業曾擔任管理層及高級主管之職務。她持有澳洲莫納什大學經濟學學士學位。

張女士現為馬來西亞上市公司常成控股有限公司（股份代號：4383）的非獨立非執行董事，除上文所披露之外，張女士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。

張女士為丹斯里拿督張曉卿爵士的女兒、拿督斯里張翼卿醫生的侄女及張裘昌先生的遠親，他們均為本公司的執行董事。此外，丹斯里拿督張曉卿爵士及拿督斯里張翼卿醫生為本公司的主要股東。除上文所披露之外，張女士與本公司其他董事、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。

根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部之涵義，於本公布日期，張女士個人持有本公司 2,654,593 股股份（「股份」），其丈夫持有 822,832 股股份，張女士並持有法團權益 653,320 股股份。

張聰女士與本公司已簽訂委任書，自二零一三年三月三十一日起生效至二零一五年三月三十一日止，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。她將有權收取董事袍金每年 77,650 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，張女士亦未涉及任何根據該等上市規則條文而須披露之事宜。

董事調任

董事會並欣然宣布，梁秋明先生由非執行董事獲調任為執行董事，自二零一三年三月三十一日生效。在其調任以後，梁先生將停止出任本公司審核委員會及提名委員會的成員。

梁先生，57 歲，於二零零八年四月十四日獲委任為本公司非執行董事。他在紐西蘭威靈頓維多利亞大學取得商管學學士學位，主修會計。他是馬來西亞會計師公會的特許會計師及紐西蘭特許會計師公會的特許會計師。他是一名專業會計師，在馬來西亞擁有超過 30 年的工作經驗。在晉身商界、出任商業諮詢顧問之前，他曾於數間經營製造業、貿易及零售業的外資跨國公司出任財務主管及財務總監。他亦擁有逾 10 年的媒體機構商業經驗。

梁先生於過去三年，並無在香港或海外任何上市公司擔任任何董事職務。除上文所披露之外，梁先生與本公司其他董事、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。

根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部之涵義，於本公布日期，梁先生個人持有 80,000 股股份。

梁先生與本公司已簽訂委任書，自二零一三年三月三十一日起生效至二零一五年三月三十一日止，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。他將有權收取薪酬每年516,000 馬幣，此薪酬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，梁先生亦未涉及任何根據該等上市規則條文而須披露之事宜。

董事會謹此恭賀張女士及梁先生獲頒新任命。

承董事會命
世界華文媒體有限公司
張裘昌
董事

二零一三年三月二十八日

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、黃澤榮先生及蕭依釗女士；非執行董事梁秋明先生；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。