

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份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。



**Ruicheng (China) Media Group Limited**

**瑞誠(中國)傳媒集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1640)

**獨立非執行董事  
及  
董事委員會組成變動**

**獨立非執行董事辭任**

瑞誠(中國)傳媒集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2020年12月31日，趙剛先生(「趙先生」)由於擬投放更多時間於個人事務，已提呈辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自2021年1月1日起生效。

趙先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此衷心感謝趙先生於其任期內對本公司作出的貢獻。

**委任獨立非執行董事**

董事會謹此宣佈，吳科先生(「吳先生」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自2021年1月1日起生效。吳先生之履歷詳情載於下文：

吳科先生，33歲，自2021年1月1日起獲委任為獨立非執行董事。彼為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

吳先生於企業融資及投資方面擁有豐富經驗。於2012年7月至2016年4月，吳先生於中國一間證券公司中泰證券股份有限公司(前稱為齊魯證券有限公司)任職高級經理，負責企業融資及併購相關工作。吳先生現時於中泰國際融資有限公司擔任負責人員及企業融資部董事，該公司為根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)獲准從事第1類(證券交易)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動之持牌法團。吳先生於2012年6月取得中國山東大學之世界經濟碩士學位。

本公司已與吳先生訂立委任函(「該函件」)。根據該函件條款，任期將由2021年1月1日開始及吳先生將任職直至本公司下屆股東大會為止，並合資格於該大會上膺選連任。根據本公司之組織章程細則，彼獲委任為本公司獨立非執行董事亦須於股東大會上輪席退任及膺選連任。根據該函件，吳先生作為獨立非執行董事之董事袍金為每年100,000港元，有關金額乃由董事會經參考彼於本公司之職責及責任以及現行市價後釐定。該薪酬須不時檢討。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確認，於本公告日期，吳先生確認，彼(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(後兩者定義分別見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何其他關係；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益；(iii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司其他成員公司或其附屬公司擔任其他職務。吳先生已進一步確認，彼符合上市規則第3.13條下有關出任本公司獨立非執行董事之規定。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確認，概無有關委任吳先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂註。

董事會謹此熱烈歡迎吳先生加入董事會。

承董事會命  
瑞誠(中國)傳媒集團有限公司  
主席兼執行董事  
李娜

香港，2020年12月31日

於本公告日期，執行董事包括李娜女士、馮興先生、王欣女士及冷學軍先生；以及獨立非執行董事包括趙剛先生、李雪先生及侯思明先生。

\* 僅供說明用途