

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Starrise Media Holdings Limited

星宏傳媒控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1616)

獨立非執行董事 之辭任及委任

董事會謹此宣佈，以下事項自二零一八年四月十八日起生效：

- (1) 高峽先生已辭任獨立非執行董事、提名委員會之主席、審核委員會及薪酬委員會各自之成員。
- (2) 劉晨紅女士已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

獨立非執行董事辭任

星宏傳媒控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，高峽先生（「高先生」）已自二零一八年四月十八日起辭任獨立非執行董事之職務，以為其他個人事務投放更多時間。彼辭任後，即不再為提名委員會之主席、審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

高先生向本公司確認有關其辭任，(i) 其與本公司之間並無任何性質之未決賠款，無論費用、薪酬或補償；(ii) 其與董事會之間並無任何意見分歧；及(iii) 概無任何事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對高先生於任內擔任獨立非執行董事時對董事會所作出之寶貴貢獻，致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣布劉晨紅女士（「劉女士」）已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一八年四月十八日起生效。

劉女士，51歲，已於二零零零年六月在紐約佩斯大學獲得工商管理碩士學位。劉女士擁有逾二十年的金融專業經驗。彼於一九九零年十月至一九九四年二月曾擔任美國雷鈞國際有限公司大連代表處之任首席代表。劉女士於一九九四年六月至二零零二年十二月期間，擔任美國鑫利控股集團有限公司董事長。此後，彼於二零零三年二月至二零一一年十二月，擔任香港量子高科集團副董事長一職；亦於二零一二年二月至二零一四年六月期間，擔任香港天鷹企業有限公司董事長。自二零一四年七月起，劉女士一直為香港天呈企業顧問有限公司董事長。

劉女士已與本公司訂立委任函，其委任自二零一八年四月十八日起為期三年。其任期將直至本公司下屆股東大會並符合資格於會上重選連任，惟此後須根據本公司之組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。劉女士有權收取董事袍金每年60,000港元，有關金額乃董事會及薪酬委員會經參照本公司支付予其他獨立非執行董事之董事袍金、類似職位之現行市場薪酬水平以及劉女士之經驗、職責及責任而釐定。

劉女士已確認，彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之獨立性準則之規定。

於本公告日期，除以上所披露者外，劉女士已向本公司確認，(i) 根據上市規則，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii) 彼概無持有任何本公司股份權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(iii) 彼於本公司及其附屬公司概無擔任其他職務；(iv) 彼於過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；及(v) 彼概無任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51 (2) (h) 至 (v) 條任何規定須予披露的任何其他資料。

董事會謹藉此機會歡迎劉女士加入董事會。

承董事會命
星宏傳媒控股有限公司
主席
劉東

中國山東，二零一八年四月十八日

於本公告日期，董事會包括八名董事，即執行董事劉東先生、劉宗君先生、陳辰女士、何漢先生及譚彬先生，以及獨立非執行董事林繼陽先生、王亮亮先生及劉晨紅女士。