

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



寰亞傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8075)

公司秘書及授權代表之變更

董事會公佈呂兆泉先生已辭任公司秘書及授權代表及劉小梅女士已獲委任為公司秘書及授權代表，由二零一四年十二月一日起生效。

寰亞傳媒集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）公佈，呂兆泉先生已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）及根據公司條例(香港法例第 622 章)第 16 部而言之本公司授權代表（「授權代表」），由二零一四年十二月一日起生效。呂先生將繼續擔任本公司之執行董事。

董事會亦公佈劉小梅女士已獲委任為公司秘書及授權代表，由二零一四年十二月一日起生效。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會士。

承董事會命
寰亞傳媒集團有限公司
執行董事
呂兆泉

香港，二零一四年十二月一日

於本公佈日期，董事會包括六名執行董事，即林建岳博士（主席）、虞鋒先生、蔡朝暉博士、呂兆泉先生、陳志光先生及葉采得先生；以及三名獨立非執行董事，即陳志遠先生、張曦先生及吳志豪先生。

本公佈所載資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「**創業板**」）上市規則而刊發，旨在提供有關本公司資料。董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，致令當中所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發日期起計最少七日在創業板網站 (<http://www.hkgem.com>) 「最新公司公告」一頁和本公司網站 (<http://www.mediaasia.com>)內供瀏覽。