

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)

### 委任執行董事

蔡朝暉先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一一年十月二十四日起生效。

寰亞傳媒集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，蔡朝暉先生(「蔡先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一一年十月二十四日起生效。

蔡先生，42歲，於證券、期貨、金融衍生產品及收購合併方面具近二十年經驗。除於香港多間金融集團出任高級職位外，蔡先生並曾擔任下述三間公司的高層管理人員，該等公司之股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市及買賣。彼於二零一零年四月至九月期間擔任華脈無線通信有限公司(股份代號：00499)的副主席及執行董事，於二零零八年五月至二零一零年四月期間擔任天行國際(控股)有限公司(股份代號：00993)之執行董事，及於二零零六年十月至二零零七年十月期間擔任東方銀座控股有限公司(股份代號：00996)之行政總裁及執行董事。

蔡先生以優等生成績獲美國肯薩斯威奇塔州立大學頒授商業管理學士學位，主修金融財務，其後取得美國依利諾大學頒授之理學碩士學位，主修國際金融。於二零零六年六月，彼獲中國人民大學法學院頒授法律碩士學位。彼現正修讀香港城市大學舉辦之工商管理博士學位課程，其論文題材為金融工程。蔡先生是雲鋒基金(「雲鋒基金」)的其中一位始創發起人。該基金為極具規模的私募基金，致力投資於電訊、媒體、科技及新能源投資項目。

蔡先生與本公司訂有無固定任期之服務協議(「該服務協議」)，惟該服務協議可由本公司或蔡先生向對方發出不少於三個月的通知或代通知金予以終止。蔡先生須於本公司下次股東大會退任及重選連任，其後須根據本公司之章程細則至少每三年於本公司股東週年大會輪值退任一次並重選連任。根據該服務協議，蔡先生有權收取董事袍金每月10,000港元，該酬金乃由董事會經參考當時市況、彼之職務及職責以及分配予本公司之時間後釐定。於本公佈日期，

- (a) 根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部，蔡先生因透過其控制之公司持有下文(b)段所述權益而被視為擁有本公司每股面值0.01港元(「股份」)之相關股份32,228,248,603股之權益；
- (b) Grace Promise Limited(「**Grace Promise**」)持有492,092,899股相關股份。根據Grace Promise、本公司與其他各方所訂立日期為二零一一年三月二十三日之認購協議，Grace Promise被視為於由其他一致行動人士持有之31,736,155,704股相關股份中擁有權益。Grace Promise由蔡先生全資及實益擁有；及
- (c) 蔡先生為雲鋒基金其中一位始創發起人。雲鋒基金於合共32,228,248,603股相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益，相當於全部已發行股份245.26%。本公司執行董事虞鋒先生亦為雲鋒基金之始創發起人兼主席。

除上文所披露者外，於本公佈日期，蔡先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)概無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iv)於獲委任前過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何董事職位。

概無任何資料須按聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無任何有關委任蔡先生之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎蔡先生。

承董事會命  
寰亞傳媒集團有限公司  
執行董事  
呂兆泉

香港，二零一一年十月二十一日

於本公佈日期，董事會包括七名執行董事，即林建岳博士(主席)、虞鋒先生、唐軍先生(行政總裁)、呂兆泉先生、陳志光先生、星山惠津子女士及陳志明先生；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創業板上市規則而刊發，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事(「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，就彼等所知及所信，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.maghl.com>)內供瀏覽。