

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，概不就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。



## 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

董事會公佈劉小梅女士已辭任公司秘書及授權代表及黃麗春女士已獲委任為公司秘書及授權代表，由二零二零年二月二十一日起生效。

寰亞傳媒集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，劉小梅女士(「劉女士」)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」)，由二零二零年二月二十一日起生效。

董事會亦公佈黃麗春女士(「黃女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，由二零二零年二月二十一日起生效。彼為香港特許秘書公會及英國的特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)之會士。目前，彼為本公司一間中間控股公司豐德麗控股有限公司(股份代號：571)之公司秘書。

董事會謹藉此機會向劉女士於其任職期內對本公司作出之貢獻表示謝意，並熱烈歡迎黃女士。

承董事會命  
寰亞傳媒集團有限公司  
執行董事  
呂兆泉

香港，二零二零年二月二十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即林建岳博士(主席)、陳志光先生、呂兆泉先生及葉采得先生；以及三名獨立非執行董事，即陳志遠先生、吳志豪先生及張曦先生。

本公告所載資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的 GEM 證券上市規則而刊發，旨在提供有關本公司資料。董事願就本公告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，本公告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告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少七日在 GEM 網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新上市公司公告」一頁和本公司網站([www.mediaasia.com](http://www.mediaasia.com))內供瀏覽。