



## CULTURECOM HOLDINGS LIMITED

### 文化傳信集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 343)

(認股權證編號: 453)

#### 獨立非執行董事之退任

文化傳信集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司之獨立非執行董事王調軍先生（「王先生」）於二零零八年九月九日舉行之本公司股東週年大會上輪值告退及選擇不再膺選連任為本公司董事。緊接王先生之退任後，彼不再出任本公司之審核委員會成員及薪酬委員會成員。

王先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹藉此機會就王先生於任內對本公司所作之寶貴貢獻向王先生致謝。

於王先生退任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，並未符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條所規定獨立非執行董事人數之最低要求；而審核委員會則僅有兩名成員，亦未符合上市規則第3.21條所規定審核委員會人數之最低要求。董事會將於二零零八年九月九日起三個月內盡快委任適當人士填補該空缺，以符合上市規則之規定。本公司將根據上市規則之規定就有關委任再作公佈。

承董事會命  
文化傳信集團有限公司  
主席  
張偉東

香港，二零零八年九月九日

截至本公佈日期，董事會由執行董事包括張偉東先生、朱邦復先生、關健聰先生、鄭國民先生、萬曉麟先生、戴章壽先生、鍾定縉先生及鄧宇輝先生；及獨立非執行董事包括黎文濤先生及陳立祖先生組成。

\* 僅供識別