



# 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)

### 委任董事

文化傳信集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自二零零八年三月六日起，(i) 關健聰先生（「關先生」）獲委任為本公司之執行董事（「執行董事」）及董事總經理（「董事總經理」），而(ii)鄧宇輝先生（「鄧先生」）獲委任為本公司之執行董事。

關先生，38歲，於二零零七年四月獲委任為本公司署理行政總裁。彼曾於一九九八年至二零零二年期間於本集團擔任副總裁。關先生就業務重組及公司投資方面擁有豐富經驗。彼持有中國廣州中山大學經濟學系學士學位。

除現為創業板上市公司九方科技控股有限公司（股份代號：8129）之董事總經理外，在本委任前，關先生無論現時及過去三年均無在其他上市公眾公司擔任董事職務。

關先生並無與本公司訂立任何服務合約。彼之委任亦無固定或建議之服務年期，惟彼須按本公司組織細則輪次告退及膺選連任。於本公佈日期，並無擬定任何執行董事及董事總經理之酬金予關先生。

除為Harvest Smart Overseas Limited (本公司主要股東)之前董事外，關先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，關先生擁有17,000,000份購股權之權益（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）。

除上文所披露者外，概無就委任關先生而須提請本公司股東及認股權證持有人注意之其他事項，亦無其他資料根據香港聯合交易所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載之任何規定而須予披露。

鄧先生，34歲，持University of Victoria的電腦科學及經濟學理學士學位，以及澳門大學軟件工程理學碩士學位。鄧先生於二零零一年五月加入本集團擔任技術總監一職。彼於二零零三年再獲委任為中文2000在綫(澳門)有限公司之總經理，因而累積豐富行政經驗。

在本委任前，鄧先生無論現時及過去三年均無在上市公眾公司擔任董事職務。

鄧先生並無與本公司訂立任何服務合約。彼之委任亦無固定或建議之服務年期，惟彼須按本公司組織細則輪次告退及膺選連任。於本公佈日期，並無擬定任何執行董事之酬金予鄧先生。

鄧先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，鄧先生擁有19,000,000份購股權之權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，概無就委任鄧先生而須提請本公司股東及認股權證持有人注意之其他事項，亦無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載之任何規定而須予披露。

董事會對關先生及鄧先生加入本公司致以熱烈歡迎。

承董事會命  
文化傳信集團有限公司  
主席  
張偉東

香港，二零零八年三月五日

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、鄭國民先生、萬曉麟先生、戴章壽先生及鍾定繙先生；及獨立非執行董事包括黎文濤先生、王調軍先生及陳立祖先生組成。

\* 僅供識別