



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)

(認股權證代號：2306)

董事變更

文化傳信集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，陳立祖先生(「陳先生」)獲委任為本公司之獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)及審核委員會之成員，由二零零四年九月三十日起生效。董事會亦宣佈吳士宏小姐(「吳小姐」)因私人理由，由二零零四年九月三十日起辭任本公司獨立非執行董事之職務。吳小姐確認與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關其辭任之事項而須知會本公司之股東。

陳先生，60歲，分別持有University of San Francisco及Golden Gate University之經濟學學士學位及工商管理碩士學位。彼為California Society of Certified Public Accountants之會員，並於會計、核數及國際稅務法方面積累愈30年經驗。現時以其名義於美國三藩市開設一間執業會計師事務所。

在本委任前，陳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。彼於過去及現時並無在本公司及集團其他成員中擔當任何職務。

陳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。陳先生每年可收取之獨立非執行董事及審核委員會成員之酬金總額擬定為240,000港元，乃參照其對本公司之職責而釐定。

陳先生與本公司任何董事、高層管理成員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部的定義，彼並無擁有任何本公司股份之權益。

除上文披露者外，本公司並不知悉任何其他事項須知會本公司之股東。

董事會謹此感謝吳小姐過去對本公司所作出之寶貴貢獻，並歡迎陳先生加入本公司。

承董事會命
文化傳信集團有限公司
公司秘書
張偉強

香港，二零零四年九月三十日

截止本公佈之日，董事會由執行董事包括張偉東先生、朱邦復先生、張錦成先生、鄭國民先生、萬曉麟先生及獨立非執行董事包括黎文濤先生、王調軍先生、陳立祖先生組成。

* 僅供識別

請同時參閱本公布於信報刊登的內容。