



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)

董事之變更

董事會宣佈，戴章壽先生辭任本公司執行董事一職，自二零零九年十月二十二日起生效。

董事會進一步欣然宣佈，陳文龍先生已獲委任為本公司執行董事，自二零零九年十月二十二日起生效。

辭任

文化傳信集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，戴章壽先生（「戴先生」）辭任本公司執行董事一職，以專注其他私人事務，自二零零九年十月二十二日起生效。戴先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司藉此就戴先生過往對本公司所作出之寶貴貢獻向其致以衷心感謝。

委任

董事會欣然宣佈，陳文龍先生（「陳先生」）獲委任為本公司執行董事，生效日期為二零零九年十月二十二日。

陳先生，43歲，於一九九八年十二月加入本集團擔任副總裁，負責出版、媒體業務及企業發展。陳先生為中國生物資源控股有限公司之執行董事（該公司股份於香港聯合交易所（「聯交所」）創業板上市）及華保亞洲發展有限公司之獨立非執行董事（該公司股份於聯交所上市），亦為澳洲證券交易所上市之金網資本有限公司（澳洲交易所上市編號：VIA）之首席財務總監。金網資本有限公司是本公司主要股東－Harvest Smart Overseas Limited的受控法團。陳先生亦為香港動漫畫聯會有限公司的理事、香港入境旅遊接待協會委員。彼為香港浸會大學視覺藝術學院顧問及人文學科課程學術諮詢委員會主席。陳先生分別持有香港浸會大學文學士學位（社會學）及香港科

技大學文學碩士學位（中華研究）。陳先生在投資行業擁有超過十五年經驗。

除上述披露外，陳先生（i）並無於本公司及其集團其他成員擔任其他職務；（ii）並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關連；及（iii）於過去三年亦無於其他上市公司擔任董事職務。

於本公佈日期，陳先生擁有4,550,000份本公司購股權（定義見證券及期貨條例第XV部）。

本公司與陳先生沒有訂立服務合約。陳先生亦無特定委任年期，惟須按照本公司章程細則的條文輪值告退及膺選連任。陳先生之酬金將由董事會根據其於本公司之職責及責任，本公司業績及現行市場狀況訂定。

除上述所披露外，並無有關委任陳先生為本公司執行董事之任何事宜需要通知本公司股東及並無任何根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的任何規定而予以披露的資料。

董事會對陳先生加入本集團致以熱烈歡迎。

承董事會命
文化傳信集團有限公司
主席
張偉東

香港，二零零九年十月二十二日

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、鍾定縉先生、鄧宇輝先生、鄧燭泉先生及陳文龍先生；及獨立非執行董事包括陳立祖先生及賴強先生組成。

* 僅供識別