

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。



## 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)

(股份代號：00343)

#### 董事委員會組成變動

文化傳信集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，自二零二四年九月二十六日起，(i)獨立非執行董事馮定豪先生已獲委任為董事會提名委員會(「**提名委員會**」)主席及董事會審核委員會(「**審核委員會**」)成員；(ii)非執行董事王幹文先生不再擔任審核委員會成員；及(iii)執行董事關健聰先生不再擔任薪酬委員會主席。

承董事會命  
文化傳信集團有限公司  
董事總經理  
關健聰

香港，二零二四年九月二十六日

於本公告日期，董事會由關健聰先生(執行董事)；王幹文先生(主席兼非執行董事)及廖家瑩博士(副主席兼非執行董事)；以及黃昆杰先生、蒙一力先生及馮定豪先生(均為獨立非執行董事)組成。

\* 僅供識別