

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，概不對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。



A8 New Media Group Limited

A8 新媒體集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號: 800)

公司秘書之變更

A8 新媒體集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，何詠欣女士(「何女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自 2022 年 1 月 26 日起生效。何女士已確認與董事會彼此並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜需提呈本公司股東注意。

本公司董事會謹此宣佈，高克穎女士(「高女士」)獲委任為本公司之公司秘書，自 2022 年 1 月 26 日起生效。高女士為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)會員及英國特許公司治理公會會員，持有天津商業大學企業管理碩士學位，持有中國司法部頒發的法律專業資格證書。高女士於企業管治、公司秘書務領域有超過十年的專業經驗。

董事會謹此對何女士於其任內為本公司所作貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎高女士履新。

承董事會命
A8 新媒體集團有限公司
主席兼執行董事
劉曉松

香港, 2022 年 1 月 26 日

於本公告日期，本公司董事會包括：

1. 執行董事劉曉松先生及冀博先生；及
2. 獨立非執行董事陳耀光先生、吳士宏女士及李峰先生。