

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)

### 獨立非執行董事變動 及董事委員會成員變動

A8 新媒體集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈獨立非執行董事及董事委員會之如下變動，自二零二二年九月二十日生效：

#### 獨立非執行董事辭任

本公司獨立非執行董事李峰先生(「李先生」)因個人事業發展辭任本公司之獨立非執行董事，不再擔任審核委員會委員、提名委員會委員及薪酬委員會委員職務。

李先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

#### 委任獨立非執行董事

高聲林先生(「高先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會委員、提名委員會委員及薪酬委員會委員。

高先生，61歲，在能源行業尤其是電力行業擁有逾35年以上的豐富的專業及管理經驗。高先生曾先後就職於北京電力設計院(原北京供電局設計所)、中國水利電力對外公司進口處、美國愛依斯電力公司北京代表處並擔任電廠項目總經理。彼於2002年創辦北京中睿昊天信息科技有限公司並擔任總經理職位。高先生1983年畢業於華北電力大學電力工程系，獲得工學學士學位；1988年畢業於中國電力科學研究院，獲得工學碩士學位；1993年畢業於美國喬治華盛頓大學(The George Washington University, Washington D.C.)，獲得計算機專業碩士學位。

高先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二二年九月二十日起為期三年。彼須根據本公司之組織章程細則於獲委任後的本公司首屆股東大會上退任並符合資格重選連任。根據委任函，高先生有權獲得每年120,000港元的董事袍金，其乃經參考彼於本公司的職責、責任及現時市場狀況後釐定。

於本公告日期，高先生(i)概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）概無任何關係；(iii)於過往三年概無擔任證券於香港和海外任何其他證券市場上市的任何其他公眾公司的董事職務；及(iv)概無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部所界定的任何權益或淡倉。高先生確認其符合上市規則第 3.13 條所載的獨立性準則。

除上述所披露外，高先生已確認，於本公告日期並無有關其委任的其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露，本公司亦不知悉有關委任高先生為獨立非執行董事之任何其他事項需敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會就李先生於任期內所作貢獻表示誠摯感謝，並歡迎高先生加入董事會。

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，二零二二年九月二十日

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、吳士宏女士及高聲林先生。