

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



SING TAO NEWS CORPORATION LIMITED

星島新聞集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1105)

- (1) 變更執行董事；
- (2) 變更行政總裁；及
- (3) 變更上市規則及公司條例項下的授權代表

董事會謹此宣佈以下變動，自二零二一年十月二日起生效：

1. 蕭世和先生將辭任本公司執行董事、行政總裁及上市規則及公司條例項下的授權代表；
2. 郭曉亭女士除現時擔任執行董事及董事會副主席外，將獲委任為本公司聯席行政總裁及上市規則及公司條例項下的授權代表；及
3. 蔡晉先生將辭任本公司首席運營官，並獲委任為本公司執行董事、聯席行政總裁及上市規則及公司條例項下的授權代表。

辭任執行董事、行政總裁及上市規則及公司條例項下的授權代表

星島新聞集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，蕭世和先生（「蕭先生」）因須投入更多時間處理其個人事務，將辭任本公司執行董事及行政總裁，自二零二一年十月二日起生效。

於蕭先生辭任後，彼亦終止出任於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條項下的授權代表及香港法例第 622 章公司條例第 16 部項下在香港代表本公司接受送達法律程序文件的授權代表（「上市規則及公司條例項下的授權代表」）。

蕭先生已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜需敦請本公司股東（「股東」）或聯交所垂注。

委任執行董事、聯席行政總裁及上市規則及公司條例項下的授權代表

董事會宣佈，現任執行董事兼董事會副主席郭曉亭女士（「郭女士」）將獲委任為本公司聯席行政總裁及上市規則及公司條例項下的授權代表，自二零二一年十月二日起生效。郭女士的履歷詳情已於本公司日期為二零二一年六月十五日的通函中披露。彼就擔任執行董事及董事會副主席一職的薪酬已於本公司日期為二零二一年六月十五日的公告中披露。就額外職能，郭女士的薪酬維持不變。

董事會進一步宣佈，蔡晉先生（「蔡先生」）將辭任本公司首席運營官，自二零二一年十月二日起生效。蔡先生已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜需敦請股東或聯交所垂注。蔡先生將獲委任為本公司執行董事、聯席行政總裁及上市規則及公司條例項下的授權代表，自二零二一年十月二日起生效。蔡先生之履歷詳情如下：

蔡晉先生，34 歲，持有香港理工大學工商管理博士學位、香港浸會大學國際新聞碩士學位以及香港大學工商管理（會計與金融）學士學位。彼曾於多間大型上市公司擔任主要職務，在傳媒及金融領域擁有超過十二年經驗。蔡先生目前擔任香港理工大學會計及金融學院客席教授、香港浸會大學傳理與影視學院諮詢委員會委員以及浙江大學國際聯合商學院顧問。同時彼亦為香港報業公會議會委員、澳洲管理會計師公會會員及澳洲公共會計師公會資深會員。彼為本公司多間附屬公司之董事。

除上文所披露者外，蔡先生於本公告日期前過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。蔡先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何其他關係。

蔡先生並無擁有《證券及期貨條例》第 XV 部所指本公司任何股份權益。

蔡先生已與本公司訂立一份聘用協議，該份協議將持續有效直至任何一方發出不少於三個月書面通知予另一方告終止，並須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。蔡先生有權收取董事酬金連同其他津貼每年共港元 1,596,000，此乃參照彼於本公司之職務及業內報酬標準與市場情況而釐定。

蔡先生的任期將直至本公司下屆股東大會為止，且將有資格及須於該會議上膺選連任，其後，彼將須根據本公司細則輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，蔡先生並無任何資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，以及概無任何有關委任蔡先生的其他事項須予知會本公司之股東。

董事會謹此對蕭先生在其任內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝，並對郭女士的新職位及蔡先生的新任命表示熱烈歡迎。

承董事會命
星島新聞集團有限公司
主席
郭英成

香港，二零二一年九月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括：(1) 執行董事：郭英成先生（主席）、郭曉亭女士（副主席）、蕭世和先生（行政總裁）及鄭威先生（首席財務官）；及 (2) 獨立非執行董事：胡定旭先生、蔡加讚先生及韓永紅女士。

* 僅供識別