

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



**Starrise Media Holdings Limited**

**星宏傳媒控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1616)

## 執行董事辭任及委任

星宏傳媒控股有限公司（「本公司」，連同附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，以下事項自二零二一年六月一日起生效：

- (i) 陳辰女士（「陳女士」）已辭任執行董事；及
- (ii) 楊秦燕女士（「楊女士」）已獲委任為執行董事。

### 執行董事辭任

董事會宣佈陳辰女士已提出辭去執行董事之職務，自二零二一年六月一日起生效。

陳女士已與本公司確認，彼因有意為其他個人事務投放更多時間而辭任，且彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事項須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會向陳女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，楊女士已獲委任為執行董事，自二零二一年六月一日起生效。

楊女士，48歲，於二零零六年取得北京服裝學院萊佛士國際學院和拉薩爾國際學院（加拿大）時裝設計高級文憑並於二零一七年年取得香港中文大學高級工商管理碩士學位。楊女士於傳媒及廣告領域擁有超過20年的經驗。自二零零三年九月至二零一四年四月，彼於一家跨國媒體公司北京分公司擔任總經理，該公司為國內和國際客戶提供廣告和營銷服務。楊女士自二零一五年五月起加入北京睿博星辰文化傳媒有限公司（「睿博星辰」），該公司於二零一七年成為本集團全資子公司。彼目前於睿博星辰擔任總裁一職並主要負責知識產權的管理、運營和開發

楊女士已與本公司訂立服務合同，其委任自二零二一年六月一日起為期三年。其此後須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。楊女士有權收取董事薪酬每月10,000港元，有關金額乃薪酬委員會及董事會經參照其於本公司之職責及責任及現行市場水平而釐定。

於本公告日期，除上文披露者外，楊女士已向本公司確認，(i) 根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）之定義，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii) 彼概無持有任何本公司股份權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(iii) 彼於本公司及其附屬公司概無擔任其他職務；(iv) 彼於過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；及(v) 彼概無任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露的任何其他資料。

董事會謹藉此機會歡迎楊女士加入董事會。

承董事會命  
星宏傳媒控股有限公司  
主席  
劉東

中國，北京，二零二一年五月三十一日

於本公告日期，董事會包括七名董事，即執行董事劉東先生、劉宗君先生、何漢先生及陳辰女士，以及獨立非執行董事林繼陽先生、劉晨紅女士及郭柏成先生。