

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分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。



XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED

新華通訊頻媒控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：309)

(1) 委任聯席主席兼總裁；及

(2) 成立戰略與投資委員會

委任聯席主席兼總裁

新華通訊頻媒控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，自二零二六年二月十三日起，林雙先生（「林先生」）獲委任為本公司聯席主席兼總裁。

董事會認為，林先生在公司治理、法律顧問、財務管理及戰略發展方面的豐富經驗，將進一步加強本公司之領導層，並促進本公司之長遠發展。

成立戰略與投資委員會

董事會進一步宣布，自二零二六年二月十三日起，本公司已成立戰略與投資委員會，以監督有關公司策略、投資機遇及長期發展之事宜。

戰略與投資委員會之組成如下：

- 主席 - 林雙先生（執行董事）
- 成員 - 袁家泰先生（非執行董事）
- 成員 - 陳雲女士（非執行董事）

董事會深信，該委員會之成立將優化本公司之管治架構，並加強本公司識別及把握策略性投資機會之能力。

董事會謹此對林先生的新任命表示熱烈歡迎，並期待戰略與投資委員會對本公司未來發展作出積極貢獻。

承董事會命
新華通訊頻媒控股有限公司
主席
勞國康

香港，二零二六年二月十三日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即勞國康先生、林雙先生及陳瑞庭先生；三名非執行董事，即王冠女士、陳雲女士及袁家泰先生；及四名獨立非執行董事，即王琪先生、邱伯瑜先生、梁雅達先生及梅基本先生。