

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



Transmit Entertainment Limited

傳遞娛樂有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1326)

委任獨立非執行董事； 董事委員會組成變動；及 重新遵守上市規則

傳遞娛樂有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈董事會變更如下。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，叶丹丹女士(「叶女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自2025年4月22日起生效。

叶女士之履歷詳情載列如下：

叶女士，39歲，彼於2007年6月獲廣東外語外貿大學頒授市場營銷(國際營銷)管理學學士學位，並於2007年10月獲澳洲莫納什大學頒授銀行和金融商業碩士學位。叶女士於金融行業擁有約19年經驗。自2006年10月至2012年10月，彼曾擔任匯豐銀行(中國)有限公司之高級客戶經理。自2012年11月至2014年2月，彼曾擔任澳新銀行私人銀行(香港)之助理總監。自2014年3月至2017年11月，彼曾擔任瑞士信貸銀行股份有限公司香港分行之副總裁。2017年11月至2018年12月，彼曾擔任西部證券股份有限公司之執行董事。自2018年12月起，彼擔任立鼎證券有限公司(前稱「克而端證券有限公司」)之董事總經理。

叶女士已與本公司訂立委任函，自委任函日期起計為期一年，並於當時委任條款屆滿後翌日起每次自動續期一年，可由任何一方發出一個月書面通知予以終止。彼須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）及本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。作為董事，叶女士收取年薪港幣120,000元。此薪酬由董事會按照本公司薪酬委員會的推薦建議、叶女士的資格、經驗、職位、於本公司的職責以及當時市況而釐定。

除上文所披露者外，截至本公佈日期，叶女士(i)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任其他董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(iii)並無取得任何其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）並無其他關係；及(v)並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份之其他權益。

除上文所披露者外，截至本公佈日期，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任叶女士之任何其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

叶女士已確認(a)彼於上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素方面的獨立性；(b)彼於過往或現時在本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他利益，或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無任何關連；及(c)於彼獲委任時，並無可能影響其獨立性的其他因素。

董事會謹此對叶女士履新表示熱烈歡迎。

董事委員會組成變動

繼董事變動後，自2025年4月22日起，本公司各董事委員會之組成將如下：

- (1) 叶女士已獲委任為審核委員會成員。自2025年4月22日起，審核委員會成員包括張世澤先生（主席）、向峰先生及叶女士。

- (2) 向峰先生已獲委任為提名委員會主席，以及叶女士已獲委任為提名委員會成員。自2025年4月22日起，提名委員會成員包括向峰先生(主席)、李憲光先生及叶女士。
- (3) 張世澤先生已獲委任為薪酬委員會主席。自2025年4月22日起，薪酬委員會成員包括張世澤先生(主席)、向峰先生及李憲光先生。

重新遵守上市規則

茲提述本公司日期為2025年1月22日的公告，內容有關獨立非執行董事辭任及本公司未能遵守上市規則。於委任叶女士為獨立非執行董事後，(i)董事會由三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成；(ii)三名獨立非執行董事佔董事會人數三分之一以上；(iii)審核委員會由全部三名獨立非執行董事組成；及(iv)薪酬委員會及提名委員會各自由獨立非執行董事擔任主席並由大多數獨立非執行董事組成。因此，本公司已重新遵守上市規則第3.10(1)條、第3.21條、第3.25條及第3.27A條項下之規定。

承董事會命
傳遞娛樂有限公司
主席兼執行董事
張量

香港，2025年4月22日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)三名執行董事，即張量先生(主席)、姜磊先生及李憲光先生；(ii)一名非執行董事，即陳虹女士；以及(iii)三名獨立非執行董事，即向峰先生、張世澤先生及叶丹丹女士。