

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。



Asiaray Media Group Limited
雅仕維傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1993)

**委任獨立非執行董事
及
變更董事委員會組成**

雅仕維傳媒集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，吳德龍先生(「吳先生」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會審計委員會(「審計委員會」)主席及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，均緊隨於2026年6月12日舉行的本公司股東週年大會結束後生效。

吳先生，61歲，獲香港浸會大學頒授工商管理會計學學士學位，並獲曼徹斯特大學及威爾斯大學聯合頒發工商管理碩士學位。此外，彼已獲香港公司治理公會頒發環境、社會及管治報告證書課程證書。另外，彼為香港會計師公會會員，分別為英國特許公認會計師公會、香港稅務學會及香港公司治理公會資深會員及香港證券及投資學會高級資深會員。彼曾於一家國際會計師事務所德勤•關黃陳方會計師行工作五年，最後職位為審計經理，於離開德勤•關黃陳方會計師行後受聘於香港多間公司，擔任企業融資主管及／或執行董事。

吳先生目前為中國國務院財政部會計諮詢專家、東區尤德夫人那打素醫院管治委員會委員及慈善基金信託人，並為香港浸會大學營運的中醫醫院審核及風險管理委員會委員（統稱「職位」）。

此外，吳先生目前為錦興國際控股有限公司（股份代號：2307）（「錦興」）、國藥控股股份有限公司（股份代號：1099）（「國藥」）及中關村科技租賃股份有限公司（股份代號：1601）（「中關村」）各自之獨立非執行董事，該等公司之全部股份均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。

於過去三年，吳先生為河南金馬能源股份有限公司（股份代號：6885）、敏實集團有限公司（股份代號：425）及盛諾集團有限公司（股份代號：1418）之獨立非執行董事，該等公司之全部股份均於聯交所主板上市。

此外，吳先生亦曾為北青傳媒股份有限公司（股份代號：1000）（「北青傳媒」）之獨立非執行董事。

吳先生已與本公司訂立委任函，其委任並無特定任期，直至任何一方發出不少於三個月的書面通知終止為止。根據本公司章程大綱細則（「公司章程」），吳先生將僅任職直至其獲委任後本公司首個股東週年大會為止，並屆時符合資格於該大會上重選連任。因此，彼將於2027年舉行的本公司股東週年大會上退任，並符合資格重選連任。此外，彼亦須根據公司章程，至少每三年於股東週年大會上輪席退任一次，惟屆時可重選連任。

吳先生有權獲得每年304,000港元的薪酬，以及董事會酌情認為適當的其他附帶福利。吳先生的薪酬乃經薪酬委員會審閱及建議，並由董事會經參考現行市場情況，以及吳先生的資歷、經驗、職責及責任後釐定。吳先生的薪酬將由董事會不時審閱。

於本公告日期，吳先生並無或無被視為於本公司股份（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。

除本公告所披露者外，吳先生確認：

- (i) 彼於過去三年並無於其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任何董事職務；
- (ii) 彼並無於本集團擔任任何其他職位，亦無其他重大委任及專業資格；
- (iii) 彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；
- (iv) 彼就聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言為獨立；
- (v) 彼於過去或現在於本集團的業務中並無任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何聯繫；
- (vi) 在彼獲委任時不存在可能影響彼之獨立性之其他因素；
- (vii) 概無與彼之委任有關之其他事宜需提請本公司股東（「股東」）垂注；及
- (viii) 概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之其他資料。

需提請股東垂注之事宜

於2022年2月10日，聯交所上市委員會公開批評吳先生（及其他人士），指彼未能確保北青傳媒維持充分且有效的內部監控，並違反上市規則第3.08(f)條及彼之董事承諾，並指示彼參加監管及法律主題的培訓。吳先生已辭任北青傳媒之獨立非執行董事職務，自2020年4月21日起生效。詳情請參閱於2022年2月10日刊載於聯交所網站的紀律行動聲明。

董事會提名委員會（「提名委員會」）之意見

於釐定吳先生是否適合獲委任為獨立非執行董事、審計委員會主席及薪酬委員會成員時，提名委員會已考慮以下因素：

- (i) 吳先生在會計、財務及合規事宜方面擁有豐富經驗，將能為本公司提供寶貴的獨立意見；
- (ii) 吳先生目前為中國國務院財政部會計諮詢專家，並兼任多個職位。因此，吳先生可憑藉其在中國國務院財政部的職位及彼之職位提升本公司的企業形象；
- (iii) 上述事件並非由於彼之個人誠信或操守問題造成，而此類因素或對評估彼作為上市公司董事的品格或誠信具有實質意義，且事件並未影響吳先生目前擔任多間聯交所上市公司董事的職位。錦興、中關村及國藥的董事會均有發表類似聲明；及
- (iv) 於上述事件起直至本公告日期，吳先生再無出現任何其他違反監管規定或受到紀律處分的情況。

基於上述因素，提名委員會認為，吳先生能夠提供獨立意見，及可能有助於本集團的成長與發展，因此，吳先生適合獲委任為獨立非執行董事、審計委員會主席及薪酬委員會成員。

董事會謹藉此機會歡迎吳先生以獨立非執行董事身份加入董事會。

承董事會命
雅仕維傳媒集團有限公司
主席
林德興 太平紳士

香港，2026年6月12日

於本公告刊發時，執行董事為林德興先生 太平紳士及關達昌先生；非執行董事為黃海先生；及獨立非執行董事為馬豪輝先生 金紫荊星章，太平紳士、麥嘉齡女士及吳德龍先生。