

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布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。

萬 華 媒 體 ONEMEDIAGROUP

萬華媒體集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：426)

董事、董事委員會成員組合 及授權代表之變動

萬華媒體集團有限公司（「本公司」，及其附屬公司合稱為「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣布張裘昌先生（「張先生」）榮休。由於榮休，張先生於二零二六年八月十三日舉行之本公司股東週年大會不尋求連任。張先生不再擔任本公司執行董事（「執行董事」）、副主席、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自成員、及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則項下的本公司授權代表（「授權代表」）之職位，自二零二六年八月十三日起生效。張先生確認，其與董事會並無出現意見分歧，亦無有關其退休的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝張先生於任內對本公司作出無價貢獻，並祝願張先生未來一切順利。

於張先生榮休後，董事會宣布，張怡嘉女士（「張女士」）將獲委任為執行董事、提名委員會及薪酬委員會各自成員、及授權代表之職位，自二零二六年八月十四日起生效。

張女士的履歷詳情及其他信息

張女士，41歲，現為世界華文媒體有限公司（「世界華文媒體」，連同其附屬公司統稱「世界華文媒體集團」）（本公司之控股公司及於聯交所及馬來西亞證券交易所上市）之執行董事。她在業務拓展、媒體營運、銷售、行銷及企業管理方面擁有豐富經驗。她負責統籌世界華文媒體集團的數位轉型以及人工智能（AI）策略與發展工作，並主導建立了一個聯合AI內容創新平台，旨在推動企業級解決方案的商業化部署。她領導了應用型人工智能技術的落地實施，並攜手AI技術合作夥伴建構了涵蓋雲端AI平台、語音與語言模式、資料分析及校本大語言模式等領域的綜合教育服務生態系統，最終將其整合打造為「明報教育服務資源中心」。她持有澳洲墨爾本大學商業學學士及文學士學位。

張女士現為香港上市公司富衛集團有限公司(股份代號: 1828)之獨立非執行董事。

張女士是拿督斯里張翼卿醫生及已故丹斯里拿督張曉卿爵士之侄女、張聰女士之堂妹及張裘昌先生之遠房親戚。拿督斯里張翼卿醫生及已故丹斯里拿督張曉卿爵士均為本公司的主要股東。此外，張聰女士和張裘昌先生均為本公司之董事。

除上文所披露者外，過去三年，張女士並無於任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

於本公布日期，根據證券及期貨條例第XV部定義，張女士並無擁有本公司股份或相關股份之任何權益。

有關委任為執行董事，張女士已與本公司訂立委任函，任期由二零二六年八月十四日起至二零二九年三月三十一日止，並須根據本公司之公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼將有權收取由董事會不時釐定的薪酬每年130,000港元，有關金額乃經參考彼於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市況後釐定。

張女士已於二零六年八月十一日根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.09D條取得法律意見，並已確認彼明白其作為本公司董事之責任。

除上文所披露者外，本公司並不知悉有關該委任張女士的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第(2)(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會熱烈祝賀及歡迎張女士之委任。

承董事會命
萬華媒體集團有限公司
張聰
主席

香港，二零二六年八月十三日

於本公布日期，本公司董事會包括非執行董事張聰女士；執行董事張裘昌先生及林栢昌先生；及獨立非執行董事俞漢度先生、劉志華先生及黃洪琬貽女士。