

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，概不會對本公佈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。

CHINA 33 GROUP LIMITED

中國三三集團有限公司

(前稱China 33 Media Group Limited 中國三三傳媒集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8087)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 委任獨立非執行董事；
- 及
- (3) 董事會委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

中國三三集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鄭雪莉女士(「鄭女士」)因其他個人事務，已提呈辭任獨立非執行董事，且不再擔任本公司審計委員會(「審計委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之主席以及本公司提名委員會(「提名委員會」)之成員，自2026年7月6日起生效。

鄭女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任上述職務之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹此對鄭女士於擔任獨立非執行董事期間為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，胡子敬先生(「胡先生」)已獲委任為獨立非執行董事，審計委員會及薪酬委員會各自之主席以及提名委員會之成員，自2026年7月6日起生效。胡先生之履歷詳情載列如下：

胡先生，44歲，持有蒙納士大學計算機科學學士學位並為澳洲會計師公會執業會計師。彼透過於多家香港上市大型公司任職積累了豐富的財務及會計工作經驗。

胡先生現為Saudia Cargo Global Limited(一家於香港註冊成立之私人公司，為Saudi Airlines Cargo Company之總銷售代理)之財務總監。

胡先生亦(i)自2023年9月起擔任中國儲能科技發展有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：1143）之獨立非執行董事；(ii)自2022年9月起擔任百利達集團控股有限公司（其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8179）之獨立非執行董事；(iii)自2021年6月起擔任民信國際控股有限公司（其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8456）之獨立非執行董事；及(iv)自2020年6月起擔任港娛國際控股有限公司（其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8291）之獨立非執行董事。

根據本公司與胡先生訂立之委任函，其任期自2026年7月6日起為期一年，胡先生有權收取董事袍金每年120,000港元，乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議並參考其於本公司之職務及職責以及現行市況釐定，且任何一方均可透過發出至少一個月之書面通知隨時終止有關委任函。此外，胡先生將須根據本公司組織章程大綱及細則於本公司股東大會上退任。

胡先生已確認：(i)就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載因素而言，其具備獨立性；(ii)其過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）有任何關連；及(iii)於其獲委任時，並無任何可能影響其獨立性之其他因素。

除上文所披露者外，於本公佈日期，胡先生(i)概無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」））概無任何關係；及(iii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務。於本公佈日期前三年，胡先生並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任董事職務。

除上文所披露者外，概無有關委任胡先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎胡先生加入董事會。

董事會委員會組成變動

於鄭女士辭任及胡先生獲委任後，董事會宣佈，自2026年7月6日起：

1. 鄭女士已不再擔任審計委員會及薪酬委員會各自之主席以及提名委員會之成員；及
2. 胡先生已獲委任為審計委員會及薪酬委員會各自之主席以及提名委員會之成員。

承董事會命
中國三三集團有限公司
董事長兼執行董事
阮德清

香港，2026年7月6日

於本公佈日期，執行董事為阮德清先生（董事長）及王琳琳女士；及獨立非執行董事為胡子敬先生、陳永華先生及 *Wipada Kunna* 女士。

本公佈的資料（董事願共同及個別地承擔全部責任）乃遵照聯交所 *GEM* 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於其刊登日期起在香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁一連登載最少七日以及於本公司之網站 www.china33media.com 刊登。