

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，概不對因本公告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。



華夏視聽

**CATHAY MEDIA AND EDUCATION GROUP INC.**

**華夏視聽教育集團**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1981)

## 變更執行董事

### 執行董事辭任

華夏視聽教育集團(「本公司」)，連同其附屬公司及綜合聯屬實體統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)僅此宣佈，由於嚴翔先生(「嚴先生」)希望投入更多時間到本集團南京傳媒學院(「南京傳媒學院」)的教學職責，嚴先生已提呈辭任執行董事職務，自2023年6月27日起生效。嚴先生將繼續擔任南京傳媒學院的教授。

嚴先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關彼辭任執行董事之事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝嚴先生於擔任執行董事期間對董事會作出的寶貴貢獻。

### 委任執行董事

嚴先生辭任後，董事會欣然宣佈羅佳女士(「羅女士」)已獲委任為執行董事，自2023年6月27日起生效。羅女士主要負責本集團業務計劃的戰略制定及實施，以及對本集團直播電商業務發展的全面監督。彼為華夏優品(北京)文化傳播有限公司(「華夏優品」)的董事長兼董事，以及南京美亞教育投資有限公司(「南京美亞」)及南京傳媒學院的董事。華夏優品、南京美亞及南京傳媒學院為本公司綜合聯屬實體。

羅女士，43歲，於傳媒、娛樂、影視製作及教育業務擁有逾14年管理經驗。自2015年加入本集團起，彼一直擔任華夏視聽環球傳媒(北京)股份有限公司的副總裁及自2017年1月起擔任本公司副總裁。在加入本集團前，羅女士於一家私人娛

樂公司擔任管理層職務，負責業務策略、銷售及營銷。羅女士畢業於加州州立大學富勒頓分校，取得國際工商管理學士學位。

本公司已與羅女士訂立董事服務合約，自2023年6月27日起為期三年。服務合約可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」），羅女士的任期將直至本公司下屆股東週年大會，屆時彼將符合資格重選連任。羅女士的董事職位須根據組織章程細則輪值退任及重選連任。

根據上述服務合約，羅女士每年有權收取董事袍金人民幣200,000元。羅女士的整體薪酬待遇已由董事會根據董事會薪酬委員會的建議並經參考本公司的薪酬政策、彼之職責及類似職位高管的現行市場薪酬水平後釐定。

羅女士為本集團創辦人、董事會主席、本公司執行董事兼行政總裁蒲樹林先生（「蒲先生」）的配偶。於本公告日期，蒲先生（羅女士的配偶）於通過其控制的法團Cathay Media Holding Inc.持有的本公司1,176,670,000股股份（「股份」）中擁有權益。根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部，羅女士被視為於蒲先生擁有權益的1,176,670,000股股份中擁有權益，約佔本公司已發行股本的71.1%。

除上文所披露者外，羅女士與其他董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部界定的本公司股份中擁有任何權益，且並無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)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之任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iii)任何其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，並無任何有關羅女士委任的其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的條文須予披露。

董事會謹此歡迎羅女士履新。

承董事會命  
華夏視聽教育集團  
執行董事  
吳曄

中國，2023年6月27日

於本公告日期，執行董事為蒲樹林先生、羅佳女士、吳曄先生及劉志雄先生；及獨立非執行董事為張紀中先生、李卓然先生及黃煜先生。