

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CULTURECOM HOLDINGS LIMITED

文化傳信集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00343)

委任非執行董事及董事會主席 以及 授出購股權

(A) 委任非執行董事

文化傳信集團有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，自二零二二年四月二十七日起，王幹文先生(「**王先生**」)獲委任為本公司之非執行董事兼董事會主席(「**主席**」)。

王先生之履歷詳情載列如下：

王幹文先生，57歲，最近獲委任為Ace Eight Acquisition Corporation(「**Ace Eight**」)之執行董事兼行政總裁。Ace Eight為一間特殊目的收購公司(「**特殊目的收購公司**」)，其已向香港聯合交易所(「**聯交所**」)遞交上市申請文件。王先生兼任ACE Promoter Limited(Ace Eight之發起人團隊之一)之董事，為Ace Eight之發起人團隊之重要成員之一。

王先生在亞太區之基金管理及資本市場投資擁有逾25年經驗。自二零一四年以來，彼在多個在美國上市之特殊目的收購公司中作為發起人、顧問或在管理團隊任職。

* 僅供識別

在王先生之特殊目的收購公司經驗中，有三間已成功啟動或完成業務合併。其中第一間為DT Asia Investment Limited (納斯達克代碼：CADT)，王先生曾擔任該公司之獨立董事。DT Asia Investments Limited於二零一四年上市，其後於二零一六年七月與China Lending Group (其後更名為Roan Holdings Group Co., Ltd及現以納斯達克代碼：RAHGF進行買賣)完成業務合併，該公司為中國新疆維吾爾自治區之直接貸款公司。彼亦擔任Norwich Investment Limited之主席兼行政總裁，Norwich Investment Limited為特殊目的收購公司Tottenham Acquisition I Limited (納斯達克代碼：TOTA)之美國特殊目的收購公司發起人，後者於二零二零年十二月與處於臨床階段之生物製藥公司Clene Nanomedicine Inc. (現以納斯達克代碼：CLNN進行買賣)合併。王先生亦為特殊目的收購公司Ace Global Business Acquisition Limited (納斯達克代碼：ACBA)之美國特殊目的收購公司發起人Ace Global之董事。

王先生亦曾參與多間新上市或正處於上市過程中之特殊目的收購公司。彼為Soul Venture Partners LLC之唯一管理人 (在美國相當於「唯一董事」或「主席」)，Soul Venture Partners LLC為特殊目的收購公司Inception Growth Acquisition Limited (納斯達克代碼：IGTA)之美國特殊目的收購公司發起人，後者於二零二一年十二月上市，並在於電信、媒體及技術 (「TMT」) 或遊戲行業中尋找目標公司。彼亦擔任Atlas Growth Acquisition Limited之策略顧問，該公司為旨在從醫療保健、消費技術及TMT行業物色收購機會之特殊目的收購公司，其於二零二一年七月以代碼ATLA申請於納斯達克上市。彼亦為Phoenix Acquisition Limited美國特殊目的收購公司發起人之主席及行政總裁，Phoenix Acquisition Limited為專注於TMT之特殊目的收購公司，其於二零二一年八月申請在納斯達克上市。王先生亦擔任Ace Global Business Acquisition II Limited之美國特殊目的收購公司發起人之主席及行政總裁，Ace Global Business Acquisition II Limited為一間收購目標行業為遊戲、電子商務或可持續氣候解決方案的特殊目的收購公司，其於二零二二年一月申請在納斯達克上市。王先生亦擔任Luminous Success LLC之管理人，Luminous Success LLC為Heroic Empire Acquisition Limited之美國特殊目的收購公司發起人，Heroic Empire Acquisition Limited為一間收購目標行業為生物技術或TMT行業的特殊目的收購公司，其於二零二二年二月申請在納斯達克上市。

王先生曾擔任匯澤亞洲投資有限公司的創始合夥人及董事會成員，匯澤亞洲投資有限公司為與Whiz Partners Inc.共同創辦的合營公司，而後者則為經營證券收購、資產管理、股權會計及其他業務之投資管理公司。自二零一三年四月起，匯澤亞洲投資有限公司負責管理Whiz Asia Evolution Fund投資組合公司之業務發展活動，該基金鎖定具有海外擴張潛力之日本公司，而王先生擔任該基金之投資委員會成員。截至二零二二年一月，Whiz Partners共成立八個基金，其中：(a)四個基金專門投資日本之醫療及生物技術公司，即Healthcare PE Series 1、Whiz Healthcare Japan 2.0、Kenko Future Fund以及與Takeda Pharmaceutical Company Ltd之聯合投資基金Drug Discovery Gateway Fund；(b)兩個TMT基金，即Whiz Asia Evolution Fund及Whiz AIoT Evolution Fund；(c)一個全球宏觀對沖基金，即Whiz Rock Global Macro Investment Fund；及(d)

一個遊戲基金，即中國之星基金，其為與領先遊戲公司索尼互動娛樂建立之首個獨家遊戲合夥企業。王先生自二零零零年三月起擔任從事企業投資業務的Fortune Capital Group Limited之創始股東及董事。於一九九三年五月至二零零零年二月，彼擔任Transpac Capital Limited之財務顧問，該公司為亞洲最大及最悠久之私募股權基金及風險投資基金之一。於一九九二年八月至一九九三年五月，以及於一九八九年一月至一九九二年九月，王先生分別獲香港安永會計師事務所及美國Clay & Co.聘為核數師。

王先生自二零一九年一月起擔任百本醫護控股有限公司之獨立非執行董事，該公司提供醫療人員服務，包括私人護理人員解決方案以及機構醫療人員解決方案，其股份在聯交所主板上市(股份代號：2293)。自二零二零年十一月至二零二二年一月，彼擔任祥生控股(集團)有限公司之獨立非執行董事，該公司為提供房地產服務之投資控股公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：2599)。

王先生自一九九三年二月起成為香港會計師公會會員，並自一九九二年六月起成為美國註冊會計師協會會員。

王先生於一九八八年十二月在美國夏威夷大學馬諾亞分校獲得工商管理學士學位(主修會計)。

王先生已與本公司訂立服務協議，自其委任日期起初步為期三年。彼作為非執行董事兼主席將有權收取酬金每月100,000港元及8,000,000份本公司購股權計劃項下授出之購股權(「購股權」)。向王先生授出購股權之進一步詳情載於下文「(B)授出購股權」一節。王先生有權隨時向本公司發出兩個月事先書面通知終止其委任。其委任須按照本公司之公司細則退任並由本公司股東(「股東」)重選連任。與王先生擔任非執行董事兼主席之職位有關之酬金將由本公司薪酬委員會參考其職責及責任水平、本公司之薪酬政策以及現行市況釐定。

董事會相信，王先生將依託其過去逾25年的投資經驗以及於遊戲、文創、智慧語音及AI等領域所累積的資源，在本集團現有豐富IP儲備及領先技術的基礎上，幫助本集團積極拓展各種業務機會，包括與不同內容生態、平台以及在衍生產業領域尋求深度合作機會，探索IP與區塊鏈、NFT以及元宇宙等前沿領域相結合的潛在機會，推動IP價值最大化。

於本公告日期，除上文所披露者外，王先生(i)並無於本集團擔任任何職位；(ii)於本公告日期前過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任任何其他董事職務；(iii)並無與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；及(iv)概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之任何規定作出披露，亦無有關委任王先生之其他事項須提請本公司股東垂注。

於本公告日期，王先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

董事會對王先生加入本公司致以熱烈歡迎。

(B) 授出購股權

董事會宣佈，於二零二二年四月二十七日，本公司根據其於二零一三年八月十二日採納之購股權計劃向王先生及本集團之顧問(統稱「**承授人**」)授出合共14,000,000份購股權，以認購最多合共14,000,000股本公司普通股(「**股份**」)，惟須待承授人接納後方可作實。

授出購股權之概要載列如下：

授出日期： 二零二二年四月二十七日(「**授出日期**」)

每份購股權之行使價： 0.720港元，其為下列各項之最高者：

- (i) 於授出日期在聯交所每日報價表所報每股股份之收市價0.720港元；
- (ii) 緊接授出日期前五個營業日在聯交所每日報價表所報每股股份之平均收市價0.702港元；及
- (iii) 股份面值。

已授出購股權數目： 14,000,000份購股權（每份購股權賦予購股權持有人權利認購1股股份），佔於行使購股權後之授出日期日期已發行股份總數約0.84%。

股份於授出日期之收市價： 每股股份0.720港元。

購股權之有效期： 購股權自授出日期起至二零二五年四月二十六日止三年期間有效及可予行使。

於上述已授出之購股權中，8,000,000份購股權已授予王先生（彼為非執行董事兼主席），有關詳情載列如下：

承授人姓名	於本公司擔任之職位	於行使 購股權後 可能獲發行 之股份數目	於授出日期 已發行股份 總數百分比 概約(%)
王先生	非執行董事兼主席	8,000,000	0.48
顧問	本集團之顧問	<u>6,000,000</u>	<u>0.36</u>
		<u>14,000,000</u>	<u>0.84</u>

根據上市規則第17.04(1)條，向王先生授出購股權總數已獲獨立非執行董事批准。

除王先生為非執行董事兼主席外，其他承授人並非本公司主要行政人員或主要股東或彼等各自之任何聯繫人(定義見上市規則)。

承董事會命
文化傳信集團有限公司
董事總經理
關健聰

香港，二零二二年四月二十七日

於本公告日期，董事會由周麗華女士(副主席兼執行董事)；關健聰先生及袁健先生(均為執行董事)；王幹文先生(主席兼非執行董事)；以及黃昆杰先生、范駿華先生及蒙一力先生(均為獨立非執行董事)組成。