



Huanxi Media Group Limited

歡喜傳媒集團有限公司*

(Incorporated in the Bermuda with limited liability)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：1003)

**董事會
之
企業管治職能的職權範圍**

董事會（「**董事會**」）採納此企業管治職能的職權範圍，為協助董事會監察、管理歡喜傳媒集團有限公司（「**本公司**」）及旗下附屬公司之業務及事務。

董事會會定期審閱此企業管治職能的職權範圍並在本公司及法律、法規及其他發展有需要時作出適當修訂。

董事會於企業管治職能的職責：

- (i) 制定及審閱本公司政策及企業管治常規；
- (ii) 審閱及監控董事及高級管理層之培訓及持續專業發展；
- (iii) 審閱及監控本公司之政策及慣例符合法律及監管要求；
- (iv) 制定、審閱及監管適用僱員及董事之行為守則及合規守則（如有）；及
- (v) 審閱本公司是否遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄 14 所載企業管治守則及企業管治報告規定守則條文以及企業管治報告之披露規定。

附註：

如本職權範圍的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。

* 僅供識別

(於二零一二年三月採納)

(於二零一五年十月更新)