



鳳凰衛視

PHOENIX SATELLITE TELEVISION HOLDINGS LIMITED

鳳凰衛視控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：02008)

董事名單及其角色和職能

鳳凰衛視控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員及其角色和職能載列如下：

執行董事

劉長樂先生（主席）（並為崔強先生之替任董事）

崔強先生（並為劉長樂先生之替任董事）

王紀言先生（並為劉長樂先生及崔強先生之替任董事）

非執行董事

沙躍家先生

高念書先生

Jan KOEPPEN 先生

張鎮安先生

龔建中先生

獨立非執行董事

羅嘉瑞醫生

梁學濂先生

Thaddeus Thomas BECZAK 先生

方風雷先生

替任董事

高群耀博士（為張鎮安先生之替任董事）

黃雅麗女士（為 Jan KOEPPEN 先生之替任董事）

董事會成立了三個委員會，其成員載列如下：

審核委員會

Thaddeus Thomas BECZAK 先生 (主席)

梁學濂先生

張鎮安先生

提名委員會

Thaddeus Thomas BECZAK 先生 (主席)

梁學濂先生

崔強先生

薪酬委員會

Thaddeus Thomas BECZAK 先生

羅嘉瑞醫生

梁學濂先生

張鎮安先生

高念書先生

香港，二零一三年三月十三日