

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，概不會就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。



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)

非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員的辭任  
替任董事的終止出任  
審核委員會成員的委任  
及  
審核委員會及薪酬委員會組成之變更

董事會宣佈，於二零一三年六月三十日起：

- 1) 張鎮安先生將辭任本公司的非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員；
- 2) 高群耀博士將終止出任張鎮安先生之替任董事；及
- 3) 龔建中先生將獲委任為本公司之審核委員會成員。

非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員的辭任及替任董事的終止出任

鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，張鎮安先生(「張先生」)隨著其辭任衛星電視有限公司台灣辦事處之首席顧問，張先生亦已提請辭任本公司的非執行董事，審核委員會及薪酬委員會成員以及本公司附屬公司之董事職務(「辭任」)，於二零一三年六月三十日生效。隨張先生的辭任，高群耀博士(「高博士」)將終止出任張先生之替任董事(「終止出任」)。

張先生及高博士均已確認，彼等與董事會概無意見分歧，亦概無其他有關

彼等辭任及終止出任之事宜須提請本公司股東垂注。

### **審核委員會成員的委任**

隨張先生的辭任，董事會謹此宣佈本公司非執行董事龔建中先生將獲委任為審核委員會之成員，於二零一三年六月三十日生效。

### **審核委員會及薪酬委員會組成之變更**

於二零一三年六月三十日起，審核委員會的組成成員包括：

Thaddeus Thomas BECZAK 先生 (獨立非執行董事)  
梁學濂先生 (獨立非執行董事)  
龔建中先生 (非執行董事)

及薪酬委員會的組成成員包括：

Thaddeus Thomas BECZAK 先生 (獨立非執行董事)  
羅嘉瑞醫生 (獨立非執行董事)  
梁學濂先生 (獨立非執行董事)  
高念書先生 (非執行董事)

董事會謹此對張先生及高博士於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
鳳凰衛視控股有限公司  
主席  
劉長樂

香港，二零一三年六月二十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

#### **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) 及王紀言先生 (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、張鎮安先生及龔建中先生

#### **獨立非執行董事**

羅嘉瑞醫生、梁學濂先生、Thaddeus Thomas BECZAK 先生及方風雷先生

#### **替任董事**

黃雅麗女士 (為 Jan KOEPPEN 先生之替任董事) 及高群耀博士 (為張鎮安先生之替任董事)