



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

於二零一三年六月三十日起，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

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

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

龔建中先生

**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

高念書先生

香港，二零一三年六月二十八日