



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

龔建中先生

孫燕軍先生

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

劉偉琪先生（為孫燕軍先生之替任董事）

董事會成立了四個委員會，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

風險管理委員會

崔強先生 (主席)

Thaddeus Thomas BECZAK 先生

梁學濂先生

龔建中先生

楊家強先生

何大光先生

石寧寧先生

香港，二零一五年十一月三十日