



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

夏冰先生

龔建中先生

孫燕軍先生

獨立非執行董事

梁學濂先生

Thaddeus Thomas BECZAK 先生

方風雷先生

何迪先生

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，下表列示各董事會委員會的成員資料：

委員會 成員	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理 委員會*
(I) 董事				
執行董事				
崔強先生			M	C
非執行董事				
夏冰先生		M		
龔建中先生	M			M
獨立非執行董事				
梁學濂先生	M	M	M	M
Thaddeus Thomas BECZAK先生	C	M	C	M
(II) 高級管理人員				
執行副總裁、財務總監及公司秘書				
楊家強先生				M
執行副總裁				
何大光先生				M

附註：

* 石寧寧先生，為風險管理委員會成員於二零一八年一月十六日辭任。

C: 相關董事會委員會的主席

M: 相關董事會委員會的成員

香港，二零一八年一月十六日