

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 MEDIA INVESTMENT (HOLDINGS) LIMITED

鳳凰衛視投資(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02008)

更改非執行董事及薪酬委員會成員

董事會謹此宣佈：

- (1) 夏冰先生已辭任本公司非執行董事及薪酬委員會成員，自2019年6月6日起生效；及
- (2) 張冬先生獲委任為本公司非執行董事及薪酬委員會成員，自2019年6月6日起生效。

鳳凰衛視投資(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈夏冰先生(「夏先生」)因其他工作安排而辭任本公司非執行董事及薪酬委員會成員，自2019年6月6日起生效。夏先生已確認彼與董事會並無分歧，而就其辭任一事，亦無任何事項須提呈本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對夏先生過去對本公司作出之貢獻致以衷心感謝和讚賞。

董事會並宣佈，自2019年6月6日起，張冬先生(「張先生」)獲委任為本公司非執行董事及薪酬委員會成員。張先生之履歷詳情載列如下：

張冬先生

張冬先生，50歲，為現任中國移動通信集團有限公司市場經營部總經理。張先生曾擔任中國移動通信集團江蘇有限公司及中國移動通信集團海南有限公司副總經理，江蘇移動通信有限責任公司(「江蘇移動」)人力資源部總經理、江蘇移動連雲港分公司總經理及江蘇移動徐州分公司副總經理(主持工作)。

張先生畢業於南京郵電學院，擁有無線通訊學士學位，並獲得南京大學工商管理碩士學位。張先生於電信行業擁有逾20年經驗。

除上文所披露者外，張先生先前及現時並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位。張先生於過去3年並無擔任任何在香港或海外上市公司的任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。就聯交所證券上市規則(「上市規則」)而言，張先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，張先生並沒有擁有按照證券及期貨條例第XV部的定義，所指的任何本公司的股份權益。

根據本公司的章程細則(「章程細則」)第86(3)條，張先生之任期將直至其獲委任後本公司的下次股東大會為止並有資格於股東大會上重選連任。根據本公司與張先生訂立之委任合約，張先生任期由2019年6月6日起計三年，惟須根據章程細則於股東大會上輪席退任及重選連任。本公司或張先生任何一方可發出不少於三個月的書面通知(或由董事會決議之任何較短時間)終止委任。張先生將不會因擔任非執行董事職位而自本公司收取任何董事袍金，此與其他現任非執行董事的基準相同。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他有關委任張先生為本公司非執行董事的事宜須提呈本公司證券持有人垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
鳳凰衛視投資(控股)有限公司
主席
劉長樂

香港，2019年6月6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

簡勤先生、張冬先生、龔建中先生及孫燕軍先生

獨立非執行董事

梁學濂先生、Thaddeus Thomas BECZAK 先生、方風雷先生及何迪先生

替任董事

劉偉琪先生（為孫燕軍先生之替任董事）