



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責任公司)

(股份代號：02008)

## 董事名單及其角色和職能

鳳凰衛視投資(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 (董事會主席) (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

簡勤先生

張冬先生

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 4 個委員會，其成員載列如下：

#### **審核委員會**

Thaddeus Thomas BECZAK 先生 (審核委員會主席)

梁學濂先生

龔建中先生

#### **提名委員會**

Thaddeus Thomas BECZAK 先生 (提名委員會主席)

梁學濂先生

崔強先生

#### **薪酬委員會**

Thaddeus Thomas BECZAK 先生

梁學濂先生

張冬先生

#### **風險管理委員會**

崔強先生 (風險管理委員會主席)

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

香港，2019 年 6 月 6 日