

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，並明確表示概不對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、審核委員會及風險管理委員會成員

董事會謹此宣佈：

- (1) 黃濤先生已辭任本公司非執行董事、審核委員會及風險管理委員會成員，自2021年3月19日起生效；及
- (2) 王海霞女士獲委任為本公司非執行董事、審核委員會及風險管理委員會成員，自2021年3月19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」)宣佈黃濤先生(「黃先生」)因其他工作安排而辭任本公司非執行董事、審核委員會及風險管理委員會成員，自2021年3月19日起生效。黃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。

董事會謹此對黃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2021年3月19日起，王海霞女士(「王女士」)獲委任為本公司非執行董事、審核委員會及風險管理委員會成員。王女士之履歷詳情載列如下：

王海霞女士

王女士，47歲，自2020年11月起擔任中銀集團投資有限公司(「中銀投資」)副執行總裁。加入中銀投資前，王女士曾於1999年3月至2020年10月在中國銀行擔任多個職務，包括於2019年8月

至2020年10月任個人數字金融部數字化平台中心副總經理及於2015年5月至2019年8月任網絡金融部資深產品經理、副總經理。王女士持有碩士研究生學歷。

除上文所披露者外，(i) 王女士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；(ii) 王女士於過去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；及 (iii)就聯交所證券上市規則(「上市規則」)而言，王女士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，王女士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，王女士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。根據本公司與王女士訂立之委任合約，王女士任期由2021年3月19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。王女士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王女士為本公司非執行董事、審核委員會及風險管理委員會成員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王女士加入董事會。

承董事會命
鳳凰衛視投資(控股)有限公司
主席
劉長樂

香港，2021年3月19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、王海霞女士及孫強先生

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