

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)

更改董事、主席、董事委員會組成及授權代表

董事會謹此宣佈自生效日期起，本公司董事、董事委員會組成和授權代表有以下變動：

- (1) 劉長樂先生（主席、執行董事）已辭任主席及執行董事；
- (2) 崔強先生（執行董事）已辭任執行董事、風險管理委員會主席、提名委員會成員及授權代表；
- (3) 王紀言先生（執行董事）已辭任執行董事；
- (4) 徐威先生（行政總裁）獲委任為主席及執行董事，並獲委任為風險管理委員會主席；
- (5) 孫玉勝先生獲委任為執行董事，並獲委任為提名委員會成員及授權代表；
- (6) 孫光奇先生獲委任為非執行董事；及
- (7) 何超瓊女士獲委任為副主席及非執行董事。

執行董事及主席辭任

鳳凰衛視投資(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈自 2021 年 6 月 22 日(「生效日期」)起：

- (i) 劉長樂先生(「劉先生」)已因其他工作而辭任董事會主席(「主席」)及本公司執行董事(「董事」)；
- (ii) 崔強先生(「崔先生」)已因其他工作而辭任執行董事、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 3.05 條所需的本公司授權代表及上市規則第 19.05 (2) 條和香港法例第 622 章公司條例第 16 部所規定於香港代表本公司接收法律程序文件及通知書之授權代表(「授權代表」)；及
- (iii) 王紀言先生(「王先生」)已因其他工作而辭任執行董事。

劉先生、崔先生及王先生已各自確認彼與董事會並無分歧，而就彼等分別辭任一事亦無任何事項須提呈本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對劉先生、崔先生及王先生過去對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝和讚賞。

委任執行董事、非執行董事、主席及副主席

董事會並宣佈以下任命自生效日期起生效：

- (i) 徐威先生(「徐先生」)(本公司行政總裁(「行政總裁」))除現有行政總裁職位外，另獲委任為主席及執行董事；
- (ii) 孫玉勝先生(「孫玉勝先生」)獲委任為執行董事；
- (iii) 孫光奇先生(「孫光奇先生」)獲委任為非執行董事；及
- (iv) 何超瓊女士(「何女士」)獲委任為董事會副主席(「副主席」)及非執行董事。

徐先生、孫玉勝先生、孫光奇先生及何女士各自之履歷詳情載列如下：

徐威 (XU Wei)

徐威先生，54歲，於2021年2月26日獲委任為行政總裁。彼持有北京國際關係學院國際新聞專業法學學士學位、中歐國際工商學院工商管理碩士學位及上海交通大學管理學博士學位。

徐先生曾在英國金融時報上海分社工作，曾任上海東方廣播電台新聞部主任、上海東方衛視傳

媒有限公司總經理、總編輯，上海世博會事務協調及宣傳部部長及新聞發言人，上海市人民政府新聞辦公室主任及發言人、以及上海社會科學院黨委書記及研究員。

除上文所披露者外，(i) 徐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；(ii) 徐先生於過去三年並無擔任任何在香港或海外上市公司的任何其他董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；及 (iii) 就上市規則而言，徐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，徐先生並沒有持有證券及期貨條例(「證券條例」)第XV部定義所指的任何本公司證券之權益。

根據徐先生與本公司之間的任命書，自生效日期起其獲委任為主席及執行董事，任期三年。除了因他擔任行政總裁職位有關的薪酬之外，徐先生將不會因擔任主席及執行董事而從本公司收取任何董事袍金或其他酬金。根據本公司的章程細則(「章程細則」)第87(1)條，徐先生作為主席毋須輪值退任，亦毋須在釐定每年退任的董事人數時被計算在內。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他有關委任徐先生事宜須提呈股東垂注，亦無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。

孫玉勝 (SUN Yusheng)

孫玉勝先生，61歲，於2021年2月24日獲委任為本公司之常務副總裁及總編輯。孫玉勝先生曾在中國中央電視台任職逾30年，曾擔任副台長、副總編輯及新聞中心主任等職位，於電視廣播行業擁有豐富經驗。孫玉勝先生是國務院政府特殊津貼獲得者，並於2017年當選亞洲-太平洋廣播聯盟(「亞廣聯」)副主席，彼為首位中國人擔任亞廣聯的高級職務。

孫玉勝先生為清華大學新聞與傳播學院及職教授。彼畢業於吉林大學，擁有經濟學學士學位，並持有中國廣播電影電視部高級編輯專業資格。

除上文所披露者外，(i) 孫玉勝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；(ii) 孫玉勝先生於過去三年並無擔任任何在香港或海外上市公司的任何其他董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；及 (iii) 就上市規則而言，孫玉勝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，孫玉勝先生並沒有持有證券條例第XV部定義所指的任何本公司證券之權益。

根據孫玉勝先生與本公司之間的任命書，自生效日期起其獲委任為執行董事，任期三年。除了因他擔任本公司管理層職位有關的薪酬之外，孫玉勝先生將不會因擔任執行董事而從本公司收取任何董事袍金或其他酬金。根據章程細則第86(3)條，孫玉勝先生之任期將直至其獲委任後的本公司下次股東大會為止，並屆時有資格於股東大會上重選連任。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他有關委任孫玉勝先生事宜須提呈股東垂注，亦無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。

孫光奇 (SUN Guangqi)

孫光奇先生，57歲，現任紫荊文化集團有限公司副總經理及紫荊文化（香港）集團有限公司董事。孫光奇先生曾在中華人民共和國財政部工作，先後任財政部教科文司副司長、財政部駐河南省財政監察專員辦事處監察專員及財政部經濟建設司司長。彼持有東北財經大學經濟學學士學位、北京航空航天大學經濟學碩士學位及河北工業大學管理學博士學位。

除上文所披露者外，(i) 孫光奇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；(ii) 孫光奇先生於過去三年並無擔任任何在香港或海外上市公司的任何其他董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；及 (iii) 就上市規則而言，孫光奇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，孫光奇先生並沒有持有證券條例第XV部定義所指的任何本公司證券之權益。

根據孫光奇先生與本公司之間的任命書，自生效日期起其獲委任為非執行董事，任期三年。孫光奇先生將不會因擔任非執行董事而從本公司收取任何董事袍金或其他酬金，與其他現任非執行董事一致。根據章程細則第86(3)條，孫光奇先生之任期將直至其獲委任後的本公司下次股東大會為止，並屆時有資格於股東大會上重選連任。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他有關委任孫光奇先生事宜須提呈股東垂注，亦無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。

何超瓊 (HO Chiu King, Pansy Catilina)

何超瓊女士，太平紳士，58歲，為信德集團有限公司的集團行政主席、董事總經理及執行董事、美高梅中國控股有限公司的聯席董事長及執行董事（兩家公司之證券均於聯交所主板上市）。彼亦為葡萄牙博彩上市公司 Estoril-Sol, SGPS, S.A.的董事會主席。彼曾為星島新聞集團有限公司之獨立非執行董事（於聯交所主板上市）。

何女士現任中國人民政治協商會議北京市委員會常務委員、中華全國工商業聯合會屬下全聯旅遊業商會執行會長及女企業家商會副會長。彼為香港各界婦女聯合協進會主席、香港中華總商會選任會董、澳門中華總商會副會長、澳門會議展覽業協會副會長、京澳經濟文化交流促進會會長、世界旅遊經濟研究中心主席以及世界旅遊經濟論壇副主席兼秘書長。彼亦是世界旅遊及旅行理事會執行委員會委員，並於2018年10月獲聯合國世界旅遊組織委任為旅遊大使。

何女士分別於2015年7月1日及2020年10月1日獲香港特別行政區政府委任為太平紳士及頒授銀紫荊星章，於2019年9月獲澳門特別行政區政府頒發旅遊功績勳章。

何女士持有美國加州聖克萊大學市場學及國際商業管理學士學位。彼於2007年5月獲得強森威爾斯大學工商管理榮譽博士學位，於2013年11月獲華中師範大學政治傳播學院委任為榮譽教授，於2014年6月獲頒授香港演藝學院榮譽院士及於2015年9月獲頒授香港大學名譽大學院士。

除上文所披露者外，(i) 何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) 何女士於過去三年並無擔任任何在香港或海外上市公司的任何其他董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；及 (iii) 就上市規則而言，何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，何女士並沒有持有證券條例第XV部定義所指的任何本公司證券之權益。

根據何女士與本公司之間的任命書，自生效日期起其獲委任為副主席及非執行董事，任期三年。何女士將不會因擔任副主席及非執行董事而從本公司收取任何董事袍金或其他酬金，與其他現任非執行董事一致。根據章程細則第86(3)條，何女士之任期將直至其獲委任後的本公司下次股東大會為止，並屆時有資格於股東大會上重選連任。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他有關委任何女士事宜須提呈股東垂注，亦無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徐先生、孫玉勝先生、孫光奇先生和何女士加入董事會。

董事委員會組成變更

董事會再宣佈，繼崔先生於生效日期辭任後，徐先生（主席、行政總裁及執行董事）已獲委任為本公司風險管理委員會主席，孫玉勝先生（執行董事）已獲委任為本公司提名委員會成員。

授權代表變更

董事會再宣佈，孫玉勝先生（執行董事）接替崔先生已獲委任為授權代表，自生效日期起生效。

承董事會命
鳳凰衛視投資（控股）有限公司
公司秘書
楊家強

香港，2021年6月22日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事

徐威先生(主席)及孫玉勝先生

非執行董事

何超瓊女士(副主席)、孫光奇先生、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