

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)

**非執行董事辭任、獨立非執行董事變更
及
薪酬委員會成員變更**

董事會謹此宣佈：

- (1) 張冬先生已辭任非執行董事及薪酬委員會成員，自 2021 年 8 月 20 日起生效；
- (2) 何迪先生已辭任獨立非執行董事，自 2021 年 8 月 20 日起生效；
- (3) 周龍山先生獲委任為獨立非執行董事，自 2021 年 8 月 20 日起生效；及
- (4) 本公司非執行董事簡勤先生，獲委任為薪酬委員會成員，自 2021 年 8 月 20 日起生效。

非執行董事辭任

鳳凰衛視投資(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈張冬先生(「張先生」)因其他工作安排而辭任本公司非執行董事及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自 2021 年 8 月 20 日起生效。張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。

董事會謹此對張先生過去對本公司作出之貢獻致以衷心感謝和讚賞。

獨立非執行董事變更

董事會亦宣佈何迪先生(「何先生」)因退休而辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，自2021年8月20日起生效。何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聯交所垂注。

董事會謹此對何先生過去對本公司作出之貢獻致以衷心感謝和讚賞。

董事會亦宣佈周龍山先生(「周先生」)獲委任為獨立非執行董事，自2021年8月20日起生效。周先生的簡歷詳情如下：

周先生，61歲，自2011年10月至2020年11月任職華潤(集團)有限公司助理總經理，自2020年12月起於華潤水泥控股有限公司(「華潤水泥」)調任為非執行董事，自2003年3月至2020年12月擔任華潤水泥執行董事，自2011年10月至2020年12月擔任華潤水泥董事局主席及執行委員會主席，並自2008年8月至2011年10月擔任華潤水泥總裁。曾擔任中國建築材料聯合會副會長及中國水泥協會副會長。周先生於1983年獲中國吉林財貿學院經濟學學士學位，於1984年加入華潤集團，擁有逾30年國際貿易及企業管理經驗。

除上文所披露者外，(i)周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)周先生於過去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；及(iii)就聯交所證券上市規則(「上市規則」)而言，周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，周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」)，周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。根據本公司與周先生訂立之委任合約，彼任期由2021年8月20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。周先生將就其擔任獨立非執行董事的職位而自本公司收取每年250,000港元的董事袍金，該酬金由董事會根據薪酬委員會的建議並參考其角色、職責及義務而釐定。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他有關委任周先生為獨立非執行董事的事宜須提呈本公司證券持有人垂注，亦無任何其他有關周先生的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周先生加入董事會。

薪酬委員會成員變更

董事會並宣佈繼張先生辭任後，本公司非執行董事簡勤先生，獲委任為薪酬委員會成員，自2021年8月20日起生效。

承董事會命
鳳凰衛視投資（控股）有限公司
主席兼行政總裁
徐威

香港，2021年8月20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(主席兼行政總裁)及孫玉勝先生(常務副行政總裁兼總編輯)

非執行董事

何超瓊女士(副主席)、孫光奇先生、簡勤先生、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、方風雷先生及周龍山先生