



鳳凰衛視

**PHOENIX SATELLITE TELEVISION HOLDINGS LIMITED**

**鳳凰衛視控股有限公司**

(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

沙躍家先生

高念書先生

Jan KOEPPEN先生

張鎮安先生

龔建中先生

#### 獨立非執行董事

羅嘉瑞醫生

梁學濂先生

Thaddeus Thomas BECZAK先生

#### 替任董事

高群耀博士(為張鎮安先生之替任董事)

黃雅麗女士(為Jan KOEPPEN先生之替任董事)

董事會成立了三個委員會，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

張鎮安先生

**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

羅嘉瑞醫生

梁學濂先生

張鎮安先生

高念書先生

香港，二零一二年三月二十八日