

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，並明確表示概不就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)

更改非執行董事及終止替任董事職務

董事會謹此宣佈：

- (1) 孫燕軍先生已辭任本公司非執行董事，自2019年8月16日起生效；
- (2) 劉偉琪先生已終止其為孫燕軍先生的替任董事一職，自2019年8月16日起生效；及
- (3) 孫強先生獲委任為本公司非執行董事，自2019年8月16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」)宣佈孫燕軍先生(「孫燕軍先生」)因其他工作安排而辭任本公司非執行董事，自2019年8月16日起生效。孫燕軍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。同時，劉偉琪先生(「劉先生」)已根據本公司章程細則(「章程細則」)於同日終止其為孫燕軍先生的替任董事職務。

董事會謹此對孫燕軍先生及劉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2019年8月16日起，孫強先生(「孫先生」)獲委任為本公司非執行董事。孫先生之履歷詳情載列如下：

孫強先生

孫強先生，63歲，是全球領先另類資產公司TPG的中國管理合夥人。在加入TPG之前，他曾創建農業投資公司黑土地集團並任其董事長。在創建黑土地之前，孫先生是美國華平投

資亞太區主席。加入華平之前，孫先生曾就職於高盛香港亞洲投資銀行部，任執行董事。孫先生在美國和亞洲有28年的私募投資經驗。

孫先生獲北京外國語大學學士學位、賓夕法尼亞大學勞德研究院國際管理(MA)學位及沃頓商學院工商管理碩士(MBA)學位。他曾完成聯合國譯員訓練班提供的研究生課程，並在聯合國總部秘書處擔任過三年翻譯。

孫先生是中華股權投資協會(CVCA)的創始人和名譽理事長，以及中華房地產投資開發商會(CREDIA)的創始人和現任常務副會長。孫先生現擔任美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院亞洲董事會校董，孫先生也是中國企業傢俱樂部理事。

除上文所披露者外，(i)孫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)孫先生現時為SOHO中國有限公司的獨立非執行董事及兌吧集團有限公司的非執行董事，兩者均於聯交所主板上市，彼亦為萬國資料控股有限公司的獨立董事及優信有限公司的董事，兩者均於納斯達克全球精選市場上市；及 (iii)就聯交所證券上市規則而言，孫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。

根據章程細則第86(3)條，孫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。根據本公司與孫先生訂立之委任合約，孫先生任期由2019年8月16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。孫先生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孫先生為本公司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孫先生加入董事會。

承董事會命
鳳凰衛視投資(控股)有限公司
主席
劉長樂

香港，2019年8月16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、龔建中先生及孫強先生

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