

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



ASIA TELEVISION HOLDINGS LIMITED

亞洲電視控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：707)

罷免主席 及暫停執行董事職務

亞洲電視控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零二四年八月二日，董事會決議罷免劉敏斌先生(「劉先生」)作為董事會主席之職務，並暫停其作為本公司執行董事之職務，即時生效。

上述決議乃經董事會留意到以下事項後作出：

- (i) 劉先生涉嫌在未經董事會授權或批准的情況下，聲稱於二零二三年六月六日委任徐笑鵬(寅槐)先生為本公司副總裁兼首席執行官(中國區)。董事會謹此澄清，有關委任無效。經董事會查詢有關聲稱委任後，劉先生否認其作出有關委任；
- (ii) 劉先生涉嫌在未經董事會授權或批准的情況下，聲稱委任邱珀祥先生為本公司董事會之首席顧問。董事會謹此澄清，有關委任無效。經董事會查詢有關聲稱委任後，劉先生否認其作出有關委任；及
- (iii) 由劉先生管理的本公司非全資附屬公司在未經董事會授權或批准的情況下，挪用屬於本公司的網上內容，為其自身使用並從中獲利。經董事會查詢後，劉先生回應，指有關網上內容已由附屬公司正式授權使用，並且是為了本公司的利益而使用。

董事會非常重視上述事宜。根據董事會決議，未經董事會明確授權，劉先生不得以任何方式代表本公司行事。鑒於劉先生的回應，本公司將對此事進行進一步調查。董事會認為，暫停劉先生的職務符合本公司及其股東的整體利益，將不會對本公司的經營和管理產生任何重大不利影響。

本公司將於適當時候就有關事項的任何進一步更新另行刊發公佈。

承董事會命
亞洲電視控股有限公司
執行董事
鄧寶怡

香港，二零二四年八月二日

於本公佈日期，董事會包括執行董事劉敏斌先生、鄧寶怡女士、*Mr. Leong Wei Ping* 梁瑋珩先生*、李陽先生及查夢玲女士；以及獨立非執行董事韓星星女士、李玉先生及劉正揚先生。

* 僅供識別