

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)

就重新委任執行董事之建議股東特別大會

謹此提述亞洲電視控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年七月二十六日及二零二四年七月二十九日的公佈，內容有關鄧寶怡女士(「鄧女士」)於本公司股東週年大會(「股東週年大會」)退任執行董事及本公司董事會(「董事會」)重新委任鄧女士為執行董事(「重新委任」)。

董事會注意到重新委任乃於鄧女士在股東週年大會上退任後不久作出。鑑於以上情形，董事會建議於二零二四年十一月十五日或之前召開股東特別大會，以追認及確認重新委任。一份載有關於重新委任進一步詳情之通函，連同股東特別大會通告，將於二零二四年十月十五日或之前寄發予股東。

承董事會命
亞洲電視控股有限公司
執行董事
鄧寶怡

香港，二零二四年九月二十日

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*、查夢玲女士及李陽先生；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