

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)

變更董事及董事委員會組成

董事會謹此宣佈自 2025 年 3 月 21 日起：

- (1) 王海霞女士辭任本公司非執行董事、審核委員會及風險管理委員會成員；
- (2) 梁學濂先生辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員；
- (3) 崔峴先生獲委任為本公司非執行董事、審核委員會及風險管理委員會成員；
- (4) 本公司獨立非執行董事周龍山先生獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；
- (5) 本公司執行董事孫玉勝先生辭任本公司提名委員會成員；及
- (6) 本公司董事會副主席及非執行董事何超瓊女士獲委任為本公司提名委員會成員。

董事辭任

鳳凰衛視投資(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

- (1) 王海霞女士(「**王女士**」)因其他工作安排辭任本公司非執行董事(「**非執行董事**」)、審核委員會(「**審核委員會**」)及風險管理委員會(「**風險管理委員會**」)成員，自 2025 年 3 月 21 日起生效；及
- (2) 梁學濂先生(「**梁先生**」)因健康狀況辭任本公司獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)、審核委員會、提名委員會(「**提名委員會**」)、薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及風險管理委員會成員，自 2025 年 3 月 21 日起生效。

王女士及梁先生已各自確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹此對王女士及梁先生過去對本公司作出之貢獻致以衷心感謝和讚賞。

委任非執行董事

董事會亦宣佈崔晁先生(「**崔先生**」)獲委任為非執行董事，自 2025 年 3 月 21 日起生效。

崔先生的簡歷詳情如下：

崔先生，40 歲，為現任中銀集團投資有限公司(「**中銀投資**」)消費與金融投資部副主管。加入中銀投資之前，崔先生曾於 2008 年至 2021 年就職於中國投資有限責任公司，在公關外事、董事會辦公室、農業食品投資、資產管理、消費行業投資等多個部門擔任經理職務，期間，彼亦曾在若干被投企業擔任董事及觀察員職務。崔先生畢業於北京外國語大學，獲碩士學位。

除上文所披露者外，崔先生(i) 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) 並無在過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；及 (iii) 就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)而言，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，崔先生並沒有持有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部定義所指的任何本公司證券之權益。

崔先生已與本公司訂立委任書，自 2025 年 3 月 21 日起，任期為三年(惟須根據本公司章程細則(「**章程細則**」) 輪流卸任及膺選連任)，並可由任何一方發出不少於 3 個月事先通知予以終止。崔先生將不會因其擔任非執行董事(或下文所披露的若干董事委員會成員)的職務而從本公司收取任何董事袍金或其他酬金，與其他現任非執行董事一致。根據章程細則第 83(3)條，崔先生將任職至其獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，屆時其將有資格膺選連任。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他有關委任崔先生的事宜須提請股東垂注，亦無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崔先生加入董事會。

變更董事委員會組成

董事會進一步宣佈，本公司之審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會組成有以下變更，自 2025 年 3 月 21 日起生效：

1. 崔先生接替王女士獲委任為審核委員會及風險管理委員會成員；
2. 獨立非執行董事周龍山先生接替梁先生獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；
3. 執行董事孫玉勝先生(「孫先生」)辭任提名委員會成員；及
4. 董事會副主席及非執行董事何超瓊女士接替孫先生獲委任為提名委員會成員，以實現性別多元化，以符合將於 2025 年 7 月 1 日生效的上市規則附錄 C1《企業管治守則》第 2 部分 B.3.5 的守則條文規定。

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，2025 年 3 月 21 日

於本公告日期，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)、丁偉先生、邱寶華先生及崔曉先生

獨立非執行董事

Thaddeus Thomas BECZAK 先生、方風雷先生及周龍山先生