

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)

更換集團財務總監、風險管理委員會成員、 公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

鳳凰衛視投資(控股)有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，楊家強先生（「楊先生」）將辭任本集團的財務總監（「集團財務總監」）、本公司風險管理委員會成員（「風險管理委員會成員」）、本公司的公司秘書（「公司秘書」）、根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條擔任本公司授權代表（「授權代表」）以及根據香港法例第622章《公司條例》第16部及上市規則第19.05(2)條代表本公司於香港接受任何送達本公司的法律程序文件或通知的本公司授權代表（「法律程序文件代理人」），自2026年5月1日生效以作為其退休及交接計劃的一部分。楊先生於卸任上述職務後，將繼續擔任本集團執行副總裁（「執行副總裁」）職務至2026年7月31日。屆時，彼亦將正式退休而辭任執行副總裁職務。

楊先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，(i) 李奇先生（「李先生」）已獲委任為集團財務總監及風險管理委員會成員及(ii) 何立基先生（「何先生」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，彼等之委任自2026年5月1日生效。

李先生及何先生的履歷詳情如下：

李先生現為本集團執行副總裁兼運營總裁及本公司若干附屬公司之董事，並負責本集團之財務預算、資本運營及日常運營工作。加入本集團之前，彼曾任職於人民網，擔任財務總監及董事會秘書，負責資本市場、財務管理、科研技術及互聯網資訊服務體系建設等方面工作。李先生畢業於武漢軍事經濟學院。

何先生現為本集團合規運營副總裁兼環境、社會及管治（ESG）主任。彼於2010年加入本公司，於2012年出任內部審計總監，專注於風險管理及內部監控。何先生為香港會計師公會以及特許公認會計師公會資深會員、澳洲會計師公會會員、國際註冊內部審計師，以及香港董事學會會員。彼曾任職於安永會計師事務所，在合規及風控方面共擁有超過25年經驗。何先生畢業於伯明翰大學學院，獲伯明翰大學頒授工商企業文學學士學位（一級榮譽），並取得香港大學工商管理碩士（MBA）學位，名列院長榮譽名單。

董事會藉此衷心感謝楊先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎李先生及何先生出任其新職務。

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，2026年4月30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、邱寶華先生及崔峴先生

獨立非執行董事

Thaddeus Thomas BECZAK先生、方風雷先生及周龍山先生