

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)

變更非執行董事及董事委員會組成

非執行董事之辭任

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) 邱寶華先生（「邱先生」）因其他工作安排辭任本公司非執行董事及薪酬委員會成員，自 2026 年 8 月 14 日生效；及
- (2) 崔峴先生（「崔先生」）因其他工作安排辭任本公司非執行董事、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 2026 年 8 月 14 日生效。

邱先生及崔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香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此對邱先生及崔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

董事會亦宣佈郭昱彤（「郭女士」）獲委任為本公司非執行董事，自2026年8月14日起生效。

郭女士的簡歷詳情如下：

郭昱彤女士，43歲，特許金融分析師，註冊會計師。彼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，主持部門工作。加入中銀投資前，郭女士於2013年至2025年任職於中國銀行總行，歷任投資銀行與資產管理部、公司金融與投資銀行部高級經理。2008年至2012年，郭昱彤女士任職於普華永道會計師事務所。

郭女士畢業於對外經濟貿易大學，獲國際金融碩士學位。

除上文所披露者外，郭女士(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) 就聯交所證券上市規則而言，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，郭女士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。

郭女士已與本公司訂立委任書，自 2026 年 8 月 14 日起為期三年(惟須根據本公司章程細則(「章程細則」)輪值退任及膺選連任)，並可由任何一方發出不少於 3 個月事先通知予以終止。郭女士將不會因其擔任非執行董事(或下文所披露的董事委員會成員)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，郭女士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郭女士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郭女士加入董事會。

變更董事委員會組成

董事會進一步宣佈，郭女士接替崔先生獲委任為審核委員會及風險管理委員會成員，自 2026 年 8 月 14 日起生效。

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 8 月 14 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)及李挺先生(常務副行政總裁兼總編輯)

非執行董事

何超瓊女士(副主席)、丁偉先生及郭昱彤女士

獨立非執行董事

Thaddeus Thomas BECZAK 先生、方風雷先生及周龍山先生