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。



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）

委任非執行董事及薪酬委員會成員

委任非執行董事

鳳凰衛視投資（控股）有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈王一秋先生（「**王先生**」）獲委任為本公司非執行董事，自 2026 年 11 月 20 日起生效。

王先生的簡歷詳情如下：

王一秋先生，50 歲，自 2026 年 9 月起擔任中國移動通信集團有限公司（其透過中國移動(香港)集團有限公司間接全資擁有本公司的主要股東 Extra Step Investments Limited）市場經營部（品牌管理部）總經理，並自 2024 年 10 月起擔任中國移動通信集團廣西有限公司（「**廣西公司**」）黨委書記、董事長、總經理。王先生曾任廣西公司黨委委員、董事、副總經理，中移（上海）信息通信科技有限公司黨委委員、副總經理。王先生為東南大學及南京大學碩士研究生，並為正高級工程師。

除上文所披露者外，王先生(i) 過去及現時並無擔任本公司或其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，王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。

王先生已與本公司訂立委任書，自 2026 年 11 月 20 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。王先生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待遇一致。根據章程細則第 83(3)條，王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王先生的事宜須提請本公司股東垂注，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王先生加入董事會。

委任薪酬委員會成員

董事會進一步宣佈，王先生獲委任為本公司薪酬委員會成員，自 2026 年 11 月 20 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 11 月 20 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、王一秋先生及郭昱彤女士

獨立非執行董事

Thaddeus Thomas BECZAK 先生、方風雷先生及周龍山先生