

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)

變更公司秘書；

變更上市規則項下的授權代表；及

變更公司條例項下的授權代表

亞洲電視控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（分別為「董事」及「董事會」）謹此宣佈，王思穎女士（「王女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）、授權代表（聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條所規定者）（「上市規則項下的授權代表」），及代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的本公司授權代表（按香港法例第 622 章公司條例（「公司條例」）第 16 部所規定者）之職務（「公司條例項下的授權代表」），由二零一八年十二月十四日起生效。

王女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然公佈羅偉業先生（「羅先生」）已獲委任為公司秘書、上市規則項下的授權代表以及公司條例項下的授權代表，由二零一八年十二月十四日起生效。羅先生是香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會士。羅先生於香港城市大學獲得理學碩士學位的優異照章（專業會計與企業管治）及於香港浸會大學獲得理學士（榮譽）學位。羅先生於二零一七年三月加入本集團，並主要負責本集團的公司秘書及合規事宜。

董事會謹藉此機會感謝王女士於任期內對本集團所作出之寶貴貢獻，並歡迎羅先生於本集團擔任新職位。

承董事會命
亞洲電視控股有限公司
鄧俊杰
主席

香港，二零一八年十二月十四日

於本公佈日期，董事會包括執行董事鄧俊杰先生、汪家駒先生、羅建發先生、陳偉傑先生及施少斌先生；以及獨立非執行董事韓星星女士、張毅林先生及李玉先生。