

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)

變更公司秘書及 授權代表

董事會謹此宣佈，自二零二二年八月八日起生效，

- (a) 周志榮先生已辭任本公司公司秘書及其中一位授權代表；及
- (b) 鄧耀基先生已獲委任為本公司公司秘書及其中一位授權代表。

辭任公司秘書及授權代表

亞洲電視控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈周志榮先生(「周先生」)已辭任本公司公司秘書及其中一位授權代表，自二零二二年八月八日起生效，因彼希望投放時間於彼之其他工作上。

周先生確認，彼並無就其辭任向本公司申索費用或賠償。彼亦進一步確認，其與高級管理層及董事會概無意見分歧，且概無任何其他有關其辭任之事宜須敦請本公司股東、證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

委任公司秘書及授權代表

此外，董事會宣佈鄧耀基先生（「鄧先生」）已獲委任為本公司公司秘書及其中一位授權代表以代替周先生，自二零二二年八月八日起生效。

鄧先生，40歲，持有金融服務與社會碩士學位及財務管理和會計學士學位。鄧先生現為香港會計師公會執業會員，在稅務問題、內部控制、審計、財務會計及企業管理方面擁有逾15年穩固經驗。現時，鄧先生為中國置業投資控股有限公司（股份代號：736）及灣區黃金集團有限公司（股份代號：1194）（其股份於聯交所主板上市）之獨立非執行董事。鄧先生亦為海納星空科技集團有限公司（股份代號：8297）（其股份於聯交所GEM上市）之獨立非執行董事。

董事會謹藉此機會感謝周先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻，並歡迎鄧先生之委任。

承董事會命
亞洲電視控股有限公司
陳偉傑
執行董事

香港，二零二二年八月八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事Mr. Leong Wei Ping梁瑋珩先生*、陳偉傑先生、孫婷婷女士、施少斌先生及鄧寶怡女士；非執行董事Dato' Sri Lai Chai Suang拿督斯里賴彩雲博士*；以及獨立非執行董事韓星星女士、李玉先生、黃志恩女士及李暢悅先生。

* 僅供識別