

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，自二零二三年一月十六日起生效，

- (a) 鄧耀基先生已辭任本公司公司秘書及其中一位授權代表；及
- (b) 何育明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」)謹此宣佈鄧耀基先生(「鄧先生」)已辭任本公司公司秘書及其中一位授權代表，自二零二三年一月十六日起生效，因彼希望投放時間於彼之其他工作上。

鄧先生確認，彼並無就袍金或離職補償向本公司申索。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，董事會宣佈何育明先生（「何先生」）已獲委任為本公司公司秘書及其中一位授權代表以代替鄧先生，自二零二三年一月十六日起生效。

何先生，51歲，為合資格專業會計師，於審計、會計及財務管理方面擁有逾20年經驗。彼為香港會計師公會會員。彼曾於香港數間上市及控股公司擔任高級職位。彼於一九九六年七月畢業於香港樹仁學院（現稱香港樹仁大學），獲授會計學榮譽文憑。何先生現為萬勵達國際有限公司（股份代號：8482）的獨立非執行董事，並分別為同方友友控股有限公司（股份代號：1868）及德斯控股有限公司（股份代號：8437）公司秘書。

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

承董事會命
亞洲電視控股有限公司
鄧寶怡
執行董事

香港，二零二三年一月十六日

於本公佈日期，董事會包括執行董事劉敏斌先生、鄧寶怡女士、Mr. Leong Wei Ping 梁瑋珩先生*、施少斌先生、陳偉傑先生及孫婷婷女士；以及獨立非執行董事韓星星女士、李玉先生及劉正揚先生。

* 僅供識別