

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)

**變更執行董事
及行政總裁辭任**

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，以下變更由二零二零年一月二十三日起生效：

1. Mr. Leong Wei Ping 梁瑋珮先生*已獲委任為執行董事；及
2. 汪家駟先生已辭任執行董事及行政總裁。

本公佈乃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」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。

委任 Mr. Leong Wei Ping 梁瑋珮先生*

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，Mr. Leong Wei Ping 梁瑋珮先生*（「梁先生」）已獲委任為執行董事，自二零二零年一月二十三日起生效。

梁先生之履歷詳情載列如下：

梁先生，43歲，彼持有澳洲珀斯科廷科技大學的會計和金融專業商業學士學位，以及澳洲悉尼麥格理大學的會計和金融專業商業碩士學位。根據梁先生通知，彼開始職業生涯於多家知名專業公司，包括四大會計師事務所，畢馬威會計師事務所。在這些專業公司任職期間，彼專門從事法定和內部審計，諮詢工作，包括首次公開發行和二次發行，國內和跨境併購。此外，彼定期向董事會就其受託責任和企業治理事宜提供建議，並且能夠向董事會貢獻自己的企業專業知識，以實現持續改進。梁先生在國際業務營運方面，尤其是在新興市場方面，擁有豐富的經驗，並且在戰略規劃和組織發展方面具有出色的能力。

梁先生與本公司已訂立初始任期為兩年的服務協議，任期由二零二零年一月二十三日開始。該委任會於當前任期屆滿後翌日起自動延續一年，直至其中一方向對方發出不少於三個月事先書面通知為止。梁先生將有權享有董事酬金每年 600,000.00 港元，乃由董事會及董事會之薪酬委員會經參考彼於本公司之職務及職責後釐定。

梁先生初步獲委任的年期為兩年，但根據本公司之組織章程細則第 86(3)條，將於本公司下屆股東週年大會上退任。

除上文所披露者外及據梁先生通知，彼於過去三年概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司之任何其他董事職務。

除上文所披露者外及據梁先生通知，於本公告日期，梁先生並無於本公司或其任何相聯法團之股份中擁有根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部定義之任何權益。

除上文所披露者外及據梁先生通知，據董事所知悉，於本公告日期，梁先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；且與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

有關委任梁先生一事，除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司證券持有人或聯交所垂注。

汪家駟先生之辭任

董事會謹此宣佈，汪家駟先生（「汪先生」）已辭任執行董事兼本集團之行政總裁（「行政總裁」），由二零二零年一月二十三日起生效，以投放更多時間於其他業務。

汪先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會歡迎梁先生加入董事會及對汪先生於任期內對本集團所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
亞洲電視控股有限公司
鄧俊杰
聯席主席及執行董事

香港，二零二零年一月二十三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事鄧俊杰先生、Mr. Leong Wei Ping 梁瑋珮先生*、陳偉傑先生、施少斌先生及孫婷婷女士；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、李玉先生及黃志恩女士。

*謹供識別