

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，並明確表示概不就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。



鳳凰衛視

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)

更改非執行董事、審核委員會及風險管理委員會成員

董事會謹此宣佈：

- (1) 龔建中先生已辭任本公司非執行董事、審核委員會及風險管理委員會成員，自2020年3月27日起生效；及
- (2) 黃濤先生獲委任為本公司非執行董事、審核委員會及風險管理委員會成員，自2020年3月27日起生效。

鳳凰衛視投資(控股)有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈龔建中先生(「**龔先生**」)因其他工作安排而辭任本公司非執行董事、審核委員會及風險管理委員會成員，自2020年3月27日起生效。龔先生已確認彼與董事會並無分歧，而就其辭任一事，亦無任何事項須提呈本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此對龔先生過去對本公司作出之貢獻致以衷心感謝和讚賞。

董事會並宣佈，自2020年3月27日起，黃濤先生(「**黃先生**」)獲委任為本公司非執行董事、審核委員會及風險管理委員會成員。黃先生之履歷詳情載列如下：

黃濤先生

黃濤先生，41歲，現任中銀集團投資有限公司(「**中銀投資**」)消費與金融投資部部門主管及中銀投資所控制或中銀投資擁有權益的多間公司的董事。

黃先生自2007年起加入中國銀行擔任新行員實習。自此，黃先生曾在中國銀行擔任不同部門，包括戰略發展部及行長辦公室至2015年，彼獲指派出任中銀投資NPA投資部副主管。

黃先生於銀行、行政及管理方面擁有豐富經驗。彼於2007年獲授清華大學管理專業博士學位。

除上文所披露者外，(i) 黃先生先前及現時並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位；(ii) 黃先生於過去3年並無擔任任何在香港或海外上市公司的任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；及 (iii)就聯交所證券上市規則而言，黃先生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，黃先生並沒有擁有按照證券及期貨條例第XV部的定義，所指的任何本公司的股份權益。

根據本公司的章程細則(「章程細則」)第86(3)條，黃先生之任期將直至其獲委任後本公司的下次股東大會為止並有資格於股東大會上重選連任。根據本公司與黃先生訂立之委任合約，黃先生任期由2020年3月27日起計三年，惟須根據章程細則於股東大會上輪席退任及重選連任。黃先生將不會因擔任非執行董事職位而自本公司收取任何董事袍金，此與其他現任非執行董事的基準相同。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他有關委任黃先生為本公司非執行董事、審核委員會及風險管理委員會成員的事宜須提呈本公司證券持有人垂注，亦無任何其他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黃先生加入董事會。

承董事會命
鳳凰衛視投資(控股)有限公司
主席
劉長樂

香港，2020年3月27日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事

劉長樂先生(主席)(並為崔強先生之替任董事)、崔強先生(並為劉長樂先生之替任董事)及王紀言先生(並為劉長樂先生及崔強先生之替任董事)

非執行董事

簡勤先生、張冬先生、黃濤先生及孫強先生

獨立非執行董事

梁學濂先生、Thaddeus Thomas BECZAK 先生、方風雷先生及何迪先生