

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)

聯席主席及非執行董事辭任

以及

委任執行董事

鄧俊杰先生已辭任本公司之聯席主席及非執行董事，由二零二一年九月十五日起生效；及鄧寶怡女士已獲委任為執行董事，由二零二一年九月十五日起生效。

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。

鄧俊杰先生辭職

本公司董事會（分別為「董事」及「董事會」）謹此宣佈，鄧俊杰先生（「鄧先生」）已辭任本公司之聯席主席及非執行董事，由二零二一年九月十五日起生效，以投放更多時間於其他業務（「辭任」）。

鄧先生已確認，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。

鄧先生於辭任後仍然是本集團部份附屬公司之董事。

董事會謹藉此機會對鄧先生於任期內對本集團所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任鄧寶怡女士

董事會欣然宣佈，鄧寶怡女士（「鄧女士」）已獲委任為執行董事，自二零二一年九月十五日起生效。

鄧女士之履歷詳情載列如下：

鄧女士，29 歲，彼持有倫敦大學學院的東歐經濟與商業研究學學士及倫敦政治經濟學院的歐洲政治經濟學碩士。畢業後，鄧女士曾任職於德勤會計師事務所（香港）。鄧女士由二零一七年六月起加入本集團，任職本集團全資附屬公司，亞洲電視數碼媒體有限公司，之業務發展經理。鄧女士亦於二零一八年一月被委任為永大集團（馬來西亞證券交易所股份代號：7066）之非獨立非執行董事。於本公告日期，鄧女士是本集團部份附屬公司之董事。

鄧女士與本公司已訂立初始任期為兩年的聘書，任期由二零二一年九月十五日開始。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予以終止。鄧女士將有權享有董事酬金每年 480,000.00 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。

鄧女士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。其後，鄧女士將根據本公司之組織章程細則第 87 條於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

除上文所披露者外及據鄧女士通知，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。

於本公告日期，鄧女士於可認購 29,000,000 股本公司普通股之購股權中擁有權益。

除上文所披露者外及據鄧女士通知，於本公告日期，鄧女士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鄧女士通知，據董事所知悉，於本公告日期，鄧女士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。

有關委任鄧女士一事，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)(w)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。

董事會謹藉此機會歡迎鄧女士加入董事會。

承董事會命
亞洲電視控股有限公司
陳偉傑
執行董事

香港，二零二一年九月十五日

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、施少斌先生、孫婷婷女士及鄧寶怡女士；非執行董事Dato' Sri Lai Chai Suang 拿督斯里賴彩雲博士*及Mr. Andy Yong Kim Seng 楊錦成先生*；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