

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)

委任獨立非執行董事

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DR. CLEMEN CHIANG WEN YUAN鄭文元博士*

董事會欣然宣佈，Dr. Clemen Chiang Wen Yuan鄭文元博士*(「鄭博士」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，均自二零二二年六月一日起生效。

鄭博士之履歷詳情如下：

鄭博士，48歲，為英國特許管理學會特許會員、英國特許市務學會特許市務師及會員，以及美國全球金融與管理學院特許財富管理師及會員。彼於二零零零年獲授新加坡南洋理工大學土木工程學士學位、於二零零二年獲授美國路易斯維爾大學工商管理碩士學位，以及於二零一七年獲授澳洲坎培拉大學哲學博士學位。鄭博士於企業、商業策略及金融科技方面均有豐富經驗。彼為Aly Pte. Ltd.首席執行官，該公司為一間新加坡金融科技公司。鄭博士現時為Travelite Holdings Ltd獨立董事及其薪酬委員會及提名委員會主

席，該公司股份自二零一九年起於新加坡交易所上市（新加坡交易所股份代號：BCZ）。彼亦為SMI Vantage Limited顧問委員會顧問，該公司股份自二零二一年起於新加坡交易所上市（新加坡交易所股份代號：Y45）。

鄭博士自二零零一年四月十九日起為Freely Pte. Ltd.董事，直至該公司於二零一四年九月四日經強制清盤（無力償還債務）而解散為止。Freely Pte. Ltd.為一間新加坡公司，該公司獲豁免毋須持有資本市場服務牌照(Capital Markets Services Licence)而可提供資金管理業務予不超過三十名合資格投資者（定義見證券及期貨規定(Securities and Futures Regulations)）。於二零零七年一月，新加坡金融管理局（「新加坡金管局」）就Freely Pte. Ltd.違反新加坡金管局頒佈的指引向該公司發出監管警告，內容有關該公司在其網站聲稱「Freely Investments已獲新加坡金管局授予牌照，可為最多三十名高淨值人士管理資金」，該聲明違反證券及期貨法(Securities and Futures Act)第289章101(1)條。

除上文披露者外，鄭博士於緊接本公佈發表日期前之過往三年內並無擔任於香港或任何其他主要交易所上市之公眾公司之任何其他董事職務。鄭博士獲委任之初始任期為兩年，惟彼將根據本公司之組織章程細則第86(3)條於本公司下一次股東大會上退任並合資格於其時膺選連任。其後，鄭博士將根據本公司之組織章程細則第87條每三年於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

鄭博士出任獨立非執行董事有權享有每年120,000港元之董事袍金，乃由董事會及薪酬委員會經參考應付予本公司其他獨立非執行董事之董事袍金金額及相若職位之當前市場酬金水平後釐定。除上述者外，鄭博士無權因為出任獨立非執行董事而收取任何其他酬金。

鄭博士確認彼已符合上市規則第3.13條所載之獨立性準則。

除上文披露者外，鄭博士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理層或主要股東並無關連。於本公佈發表日期，鄭博士並無擁有本公司股份之任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。鄭博士已確認，並無任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎鄭博士加入董事會。

承董事會命
亞洲電視控股有限公司
陳偉傑
執行董事

香港，二零二二年五月二十七日

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、李暢悅先生及Dr. Clemen Chiang Wen Yuan鄭文元博士*。

* 僅供識別