

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，概不對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。



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)

委任主席及董事、 獨立非執行董事變更 及 董事委員會成員變更

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」)宣佈以下事項：

1. 劉敏斌先生(「劉敏斌先生」)獲委任為主席及執行董事，自二零二二年十二月二十八日起生效；
2. 黃志恩女士(「黃女士」)辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)與本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二二年十二月二十八日起生效；
3. 李暢悅先生(「李先生」)辭任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自二零二二年十二月二十八日起生效；及
4. 劉正揚先生(「劉正揚先生」)獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會與提名委員會成員，自二零二二年十二月二十八日起生效。

劉敏斌先生及劉正揚先生的履歷詳情載列如下：

劉敏斌先生

劉敏斌先生，60歲，為廣東華洋宏理大健康產業集團有限公司（「廣東華洋」）之主要股東，該公司主要從事健康及個人護理產品的零售及批發。劉敏斌先生畢業於大連海事大學，獲得電機工程學（船務）學士學位。彼擁有超過三十年的興辦實業經驗，涉及地產、教育、文化、航空等多個領域，擅長制定企業戰略規劃、公司管理、日常運營。再者，劉敏斌先生擁有超過二十年的金融投資和資本運作經驗，熟悉本地及海外金融市場和資本市場及相關法律法規。

劉敏斌先生與本公司已訂立初始任期為兩年的服務協議，任期由二零二二年十二月二十八日開始。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。劉敏斌先生有權享有董事酬金每年零元，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。

黃女士

董事會謹此宣佈，黃女士辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會與提名委員會成員，自二零二二年十二月二十八日起生效，以投放更多時間於其他業務。

黃女士已確認，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香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對黃女士於任期內對本集團所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

李先生

董事會謹此宣佈，李先生辭任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自二零二二年十二月二十八日起生效，以投放更多時間於其他業務。

李先生已確認，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聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對李先生於任期內對本集團所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

劉正揚先生

劉正揚先生，41歲，擁有逾十四年的會計、財務及顧問經驗。劉正揚先生自二零二零年十二月二日至二零二二年四月七日擔任匯森家居國際集團有限公司(股份代號：2127)之獨立非執行董事。劉正揚先生自二零二二年三月十一日至二零二二年十二月五日擔任匯聯金融服務控股有限公司(股份代號：8030)之獨立非執行董事。

劉正揚先生於二零一零年十二月成為澳洲會計師公會會員、於二零一二年七月成為澳洲註冊管理會計師公會會員以及於二零一一年六月成為英國特許管理會計師公會會員。彼亦分別於二零零二年十月及二零零三年十月於昆士蘭科技大學取得商業學學士學位(會計學)及商業學碩士學位(市場行銷)。

劉正揚先生與本公司已訂立初始任期為兩年的服務協議，任期由二零二二年十二月二十八日開始。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。劉正揚先生有權享有董事酬金每年120,000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。

除上文所披露者外，劉敏斌先生及劉正揚先生於緊接本公告日期前過去三年概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。

截至本公告日期，劉敏斌先生持有1,612,520,000股股份之好倉權益，佔本公司已發行股本約14.76%。

截至本公告日期，劉正揚先生並無於本公司股份的短倉及好倉中持有任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉敏斌先生及劉正揚先生確認，各方並無於本公司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，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，董事會並未得悉任何其他資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉敏斌先生及劉正揚先生加入董事會。

承董事會命
亞洲電視控股有限公司
鄧寶怡
執行董事

香港，二零二二年十二月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉敏斌先生、鄧寶怡女士、*Mr. Leong Wei Ping* 梁璋珩先生*、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