

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)

### 董事變更及授權代表變更

#### 執行董事及授權代表辭任

亞洲電視控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳偉傑先生(「陳先生」)因需要投放更多時間在其個人事務上，已提呈辭任本公司執行董事及授權代表之職務，自二零二三年三月三十日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦概無其他有關彼辭任本公司執行董事之事宜須提請股東垂注。

#### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，於二零二三年三月三十日，查夢玲女士(「查女士」)獲委任為執行董事，自二零二三年三月三十日起生效。

查女士，32歲，於二零一四年十月在澳洲墨爾本的斯威本科技大學(Swinburne University of Technology)畢業，並獲頒授人力資源管理商學士學位。彼於人力資源管理及商業發展的經驗豐富。查女士自二零一四年九月起獲Engelite Pty Ltd委任為時裝配飾批發專員。

查女士已與本公司訂立服務協議，據此，查女士的任期自二零二三年三月三十日起初步為期兩年，除非由任何一方根據其條款予以終止，且須根據本公司之組織章程細則重選連任。根據服務協議，彼有權收取董事酬金每年480,000港元。查女士之酬金乃由董事會根據董事會薪酬委員會的推薦建議，並經參考當前市場狀況及彼於本公司的職責和責任後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，查女士於本公告日期前過去三年並無於任何上市公司（其證券於香港或海外的任何證券市場上市）擔任任何董事職務，或在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或擁有其他主要委任及專業資格，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，亦無任何於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

除上文所披露者外，查女士確認概無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之其他資料，亦無其他有關查女士的事項須提請本公司股東垂注。

### **委任授權代表**

董事會欣然宣佈現任執行董事鄧寶怡女士已獲委任為本公司授權代表之一，以替任陳先生，自二零二三年三月三十日起生效。有關鄧寶怡女士的履歷，請參閱本公司日期為二零二一年九月十五日的公佈。

董事會謹此機會對陳偉傑先生於任期內對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。董事會謹此熱烈歡迎查女士加入本公司。

承董事會命  
亞洲電視控股有限公司  
鄧寶怡  
執行董事

香港，二零二三年三月三十日

於本公佈日期，董事會包括執行董事劉敏斌先生、鄧寶怡女士、*Mr. Leong Wei Ping* 梁瑋珩先生\*、施少斌先生、孫婷婷女士及查夢玲女士；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