

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)

委任董事 及 董事會聯席主席

董事會謹此宣佈，自二零二三年十二月八日起：

- (a) 查小剛先生已獲委任為執行董事及董事會聯席主席；及
- (b) 盧志強先生已獲委任為本公司獨立非執行董事。

委任執行董事及董事會聯席主席

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（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，查小剛先生（「查先生」）已獲委任為本公司執行董事及董事會聯席主席，自二零二三年十二月八日起生效。

查先生之履歷詳情概述如下：

查小剛先生，57歲，於二零一七年七月完成中國地質大學(網絡教育)的工商管理課程。彼於二零零七年十一月獲江蘇省人事廳頒發高級經濟師的資格。查先生於企業策略及業務管理擁有豐富經驗。一九八六年七月至二零零零年三月期間，彼相繼擔任張家港市羊毛衫廠的車間主任、分廠廠長、副廠長及廠長。自二零零零年四月開始，彼擔任江蘇聯宏紡織有限公司的主席及總經理。

查先生將與本公司訂立初始任期為兩年的服務合約，任期由二零二三年十二月八日開始。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(3)個月事先書面通知為止。根據服務合約，查先生初步將不會獲支付年度薪酬，惟可由薪酬委員會及董事會每年檢討而調整。

查先生為本公司現任執行董事查夢玲女士之父親。除上文所披露者外，查先生於本公佈日期前過去三年並無於任何上市公眾公司(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務或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，查先生確認概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之其他資料，亦無其他有關委任查先生一事的其他事項須提請本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事

董事會亦欣然宣佈，盧志強先生(「盧先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二三年十二月八日起生效。

盧先生之履歷詳情概述如下：

盧志強先生，48歲，於一九九七年七月畢業於中國南昌航空工業學院(現稱為南昌航空大學)，獲鍛壓工藝及設備學士學位。彼於二零零二年二月獲得美利堅合眾國國家中央大學之工商管理碩士學位。彼於二零零三年四月獲南特管理學院所舉辦的供應鏈及採購管理科學碩士學位。由二零一八年八月至二零二零年七月，彼為美利堅合眾國哈佛大學拉賈瓦利基金會亞洲研究所(Rajawali Foundation Institute for Asia)的研究員。彼於企業管理及投資擁有豐富經驗。二零一七年一月至二零二零年一月期間，盧先生擔任精優藥業控股有限公司*(股份代號：858，其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)的執行董事。目前，彼為理士國際技術有限公司(股份代號：842，其股份於聯交所主板上市)的獨立非執行董事。彼亦為香港生命科學技術集團有限公司(股份代號：8085，其股份於聯交所GEM上市，惟已於二零二零年九月十四日除牌)的執行董事兼行政總裁。

盧先生將與本公司訂立初始任期為兩年的聘書，任期由二零二三年十二月八日開始。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(3)個月事先書面通知為止。根據聘書，盧先生的薪酬為每年120,000港元，乃由董事會經董事會薪酬委員會建議及計入現行市況及彼於本公司的職務及職責後釐定。

截至本公佈日期，除上文所披露者外，盧先生於本公佈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務或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，盧先生確認概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之其他資料，亦無其他有關委任盧先生一事的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會也謹藉此機會熱烈歡迎查先生及盧先生加入本公司。

承董事會命
亞洲電視控股有限公司
執行董事
鄧寶怡

香港，二零二三年十二月八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事劉敏斌先生、查小剛先生、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、劉正揚先生及盧志強先生。

* 僅供識別