

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)

- (1) 延期舉行二零二四年股東週年大會；
 - (2) 更改暫停辦理股份過戶登記之日期；
 - (3) 於延期舉行之二零二四年股東週年大會上撤回第2(e)號普通決議案及提呈新增決議案；
- 及
- (4) 延期舉行之二零二四年股東週年大會之補充通告及經修訂代表委任表格

茲提述(i)本公司於二零二四年四月三十日刊發之二零二三年年報、日期為二零二四年四月三十日之通函(「該通函」)、日期為二零二四年四月三十日之通告(「原通告」)及代表委任表格(「原代表委任表格」)，內容有關(其中包括)本公司二零二四年股東週年大會(「二零二四年股東週年大會」)之日期及暫停辦理股份過戶登記；及(ii)本公司日期為二零二四年六月二十一日之公佈(「該公佈」)，內容有關本公司董事變動。

延期舉行二零二四年股東週年大會

由於本公司獨立非執行董事變動、於延期舉行之二零二四年股東週年大會上撤回第2(e)號普通決議案及提呈新增決議案，本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，原訂於二零二四年六月二十六日(星期三)召開之二零二四年股東週年大會延期至二零二四年七月二十六日(星期五)舉行(「延期舉行之二零二四年股東週年大會」)。延期舉行之二零二四年股東週年大會的地點及開始時間保持不變，仍為香港新界大埔大埔工業邨大盛街33號地下八號錄影廠上午十一時正舉行。

更改暫停辦理股份過戶登記之日期

為釐定股東出席延期舉行之二零二四年股東週年大會並於會上投票之資格，本公司暫停辦理股份過戶登記之日期將由二零二四年六月二十一日(星期五)至二零二四年六月二十六日(星期三)更改為二零二四年七月二十三日(星期二)至二零二四年七月二十六日(星期五)(包括首尾兩天)，於此期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席延期舉行之二零二四年股東週年大會並於會上投票，所有填妥之過戶登記連同相關股票須於二零二四年七月二十二日(星期一)下午四時正前提交至本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記手續。

於延期舉行之二零二四年股東週年大會上撤回第2(e)號普通決議案及提呈新增決議案

根據本公司組織章程細則(「細則」)第86(3)、87(1)及87(2)條以及誠如該通函所披露，查小剛先生、盧志強先生、鄧寶怡女士、施少斌先生及孫婷婷女士將於股東週年大會上輪值告退，惟符合資格並願意於二零二四年股東週年大會上膺選連任。

於寄發該通函、原通告及原代表委任表格後以及誠如該公佈所披露，由於盧志強先生(「盧先生」)自二零二四年六月二十一日起辭任本公司獨立非執行董事，原通告及原代表委任表格所載有關重選盧先生為獨立非執行董事的第2(e)號普通決議案不再適用，且將不會於延期舉行之二零二四年股東週年大會上提呈以供本公司股東考慮及批准。

建議重選林岳輝先生

誠如該公佈所進一步披露及根據細則第86(3)條，林岳輝先生(「林先生」)已於二零二四年六月二十一日獲董事會委任為本公司獨立非執行董事，須於其獲委任後首個股東大會上由股東選舉。

本公司提名委員會及薪酬委員會已審閱重選林先生之建議，並向董事會建議於延期舉行之二零二四年股東週年大會上建議股東批准重選。

林岳輝先生之詳情

林岳輝先生，52歲，現於廣東廣和律師事務所任職合夥人律師。林先生畢業於中共中央黨校函授學院，主修法學專業，其後於二零一一年五月取得中國政法大學博士研究生畢業文憑。林先生於二零零一年取得中華人民共和國律師資格證書。林先生曾擔任多家上市及非上市大中型公司的顧問。彼為一名資深律師，具有豐富的法律知識，在企業管理、投資、融資、重組、收購及兼併等方面具有豐富經驗。彼曾於二零一一年八月至二零二一年六月期間擔任中國水業集團有限公司的主席、執行董事及行政總裁。

林先生與本公司已訂立初始任期為兩年的委任函，任期由二零二四年六月二十一日開始。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。根據委任函，林先生的酬金為每年120,000港元，乃由董事會經董事會薪酬委員會推薦，並考慮現行市場狀況及彼於本公司之職務及職責後釐定。

截至本公佈日期，除上文所披露者外，林先生(a)於本公佈日期前過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(b)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(c)並無其他重要委任及專業資格；(d)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(e)並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。

除上文所披露者外，林先生確認概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關彼的其他事宜須提請本公司股東垂注。

延期舉行之二零二四年股東週年大會之補充通告及經修訂代表委任表格

請參閱有關二零二四年股東週年大會的原通告，當中載有(其中包括)將於二零二四年股東週年大會上提呈的決議案，以供股東考慮及批准。

茲補充通告，本公司謹訂於二零二四年七月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港新界大埔大埔工業邨大盛街33號地下八號錄影廠舉行延期舉行之二零二四年股東週年大會，藉以考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案，除原通告所載的決議案外：

作為普通事項：

2(f). 重選林岳輝先生為獨立非執行董事。

除上述延期舉行之二零二四年股東週年大會、更改暫停辦理股份過戶登記之日期、撤回原通告所載第2(e)號普通決議案及增加重選林先生的普通決議案外，原通告所載之所有其他建議決議案／資料仍然有效且保持不變。

本公司將盡快向股東發出延期舉行之二零二四年股東週年大會適用的經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)(包括上述載列的附加普通決議案連同原通告載列的所有其他適用建議決議案)。務請已提交原代表委任表格(隨該通函一併寄發)的股東閱讀印附於經修訂代表委任表格的附註作參照，填妥及提交經修訂代表委任表格。

承董事會命
亞洲電視控股有限公司
執行董事
鄧寶怡

香港，二零二四年六月二十一日

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、梁瑋珮先生*、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、劉正揚先生及林岳輝先生。

* 僅供識別