

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。



鳳凰衛視

## PHOENIX MEDIA INVESTMENT (HOLDINGS) LIMITED

### 鳳凰衛視投資(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02008)

### 變更非執行董事及薪酬委員會組成

董事會謹此宣佈自 2024 年 8 月 16 日起：

- (1) 孫光奇先生辭任本公司非執行董事；
- (2) 丁偉先生獲委任為本公司非執行董事；及
- (3) 邱寶華先生獲委任為本公司非執行董事及薪酬委員會成員。

#### 辭任非執行董事

鳳凰衛視投資(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈孫光奇先生(「孫先生」)因其他工作安排辭任本公司非執行董事(「非執行董事」)，自 2024 年 8 月 16 日起生效。孫先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對孫先生過去對本公司作出之貢獻致以衷心感謝和讚賞。

#### 委任非執行董事

董事會亦宣佈丁偉先生(「丁先生」)及邱寶華先生(「邱先生」)獲委任為非執行董事，均自 2024 年 8 月 16 日起生效。

丁先生及邱先生的簡歷詳情如下：

## 丁先生

丁先生，55 歲，為現任紫荊文化集團有限公司(其全資擁有本公司之主要股東紫荊文化(香港)集團有限公司(「紫荊香港」))及紫荊香港副總經理。在擔任現職前，丁先生曾在人民日報社工作，先後任人民日報社新聞協調部副主任、人民日報社新媒體中心主任等職務。彼持有天津大學法學學士學位、北京廣播學院文學學士學位。

## 邱先生

邱先生，46 歲，為現任中國移動通信集團有限公司(「中移動集團」，其間接透過中國移動(香港)集團有限公司全資擁有本公司之主要股東 Extra Step Investments Limited)市場經營部臨時主要負責人。彼於 1999 年 8 月加入中移動集團，曾任中國移動通信集團福建有限公司(「福建公司」)數據部副總經理；福建公司廈門分公司副總經理；福建公司莆田分公司黨委書記、總經理；福建公司黨委委員、董事、副總經理；及中國移動通信集團廣西有限公司黨委書記、董事長、總經理。邱先生為高級工程師，並持有南京郵電大學項目管理碩士學位。

除上文所披露者外，丁先生及邱先生各自(i)先前及現時並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位；(ii)並無在過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；及(iii)就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)而言，與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，丁先生及邱先生並沒有持有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部定義所指的任何本公司證券之權益。

丁先生及邱先生已分別與本公司訂立委任書，自 2024 年 8 月 16 日起任期為三年(惟須根據本公司章程細則(「章程細則」)輪值告退及膺選連任)，可由任何一方發出不少於 3 個月事先通知予以終止。丁先生及邱先生均將不會因其各自擔任非執行董事的職務而從本公司收取任何董事袍金或其他酬金，與其他現任非執行董事一致。根據章程細則第 83(3)條，丁先生及邱先生均將任職至其獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，屆時其將有資格膺選連任。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他有關委任丁先生及邱先生的事宜須提請股東垂注，亦無資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)條至 13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎丁先生及邱先生加入董事會。

## 變更薪酬委員會組成

董事會進一步宣佈邱先生獲委任為薪酬委員會成員，自 2024 年 8 月 16 日起生效。

承董事會命  
鳳凰衛視投資(控股)有限公司  
主席兼行政總裁  
徐威

香港，2024 年 8 月 16 日

於本公告日期，董事會成員包括：

### 執行董事

徐威先生(主席兼行政總裁)及孫玉勝先生(常務副行政總裁兼總編輯)

### 非執行董事

何超瓊女士(副主席)、丁偉先生、邱寶華先生及王海霞女士

### 獨立非執行董事

梁學濂先生、Thaddeus Thomas BECZAK 先生、方風雷先生及周龍山先生