



鳳凰衛視

PHOENIX SATELLITE TELEVISION HOLDINGS LIMITED

鳳凰衛視控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：02008)

董事名單及其角色和職能

鳳凰衛視控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員及其角色和職能載列如下：

執行董事

劉長樂先生（主席）（並為崔強先生之替任董事）

崔強先生（並為劉長樂先生之替任董事）

王紀言先生（並為劉長樂先生及崔強先生之替任董事）

非執行董事

沙躍家先生

夏冰先生

龔建中先生

孫燕軍先生

獨立非執行董事

梁學濂先生

Thaddeus Thomas BECZAK 先生

方風雷先生

何迪先生

替任董事

劉偉琪先生（為孫燕軍先生之替任董事）

董事會成立了四個委員會，下表列示各董事會委員會的成員資料：

委員會 成員	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理 委員會*
(I) 董事				
執行董事				
崔強先生			M	C
非執行董事				
夏冰先生		M		
龔建中先生	M			M
獨立非執行董事				
梁學濂先生	M	M	M	M
Thaddeus Thomas BECZAK先生	C	M	C	M
(II) 高級管理人員				
執行副總裁、財務總監及公司秘書				
楊家強先生				M
執行副總裁				
何大光先生				M

附註：

* 石寧寧先生，為風險管理委員會成員於二零一八年一月十六日辭任。

C: 相關董事會委員會的主席

M: 相關董事會委員會的成員

香港，二零一八年一月十六日