

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，並明確表示概不就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)

更改非執行董事

董事會謹此宣佈沙躍家先生已辭任本公司非執行董事，自2018年11月16日起生效；而簡勤先生獲委任為本公司之非執行董事，自2018年11月16日起生效。

鳳凰衛視投資(控股)有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈沙躍家先生(「**沙先生**」)因退休而辭任本公司非執行董事，自2018年11月16日起生效。沙先生已確認彼與董事會並無分歧，而就其辭任一事，亦無任何事項須提呈本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此對沙先生過去對本公司作出之貢獻致以衷心感謝和讚賞。

董事會並宣佈，自2018年11月16日起，簡勤先生(「**簡先生**」)獲委任為本公司之非執行董事。簡先生之履歷詳情載列如下：

簡勤先生

簡勤先生，52歲，自2017年11月起擔任中國移動通信集團有限公司副總裁，並自2018年1月起兼任中國移動通信有限公司董事及副總經理。簡先生主要負責中國移動之市場經營、客戶服務、集團客戶管理及資訊技術管理等工作。

簡先生曾先後出任江西省南昌電信局副局長、中國移動南昌公司總經理、中國移動江西公司之董事及副總經理，曾擔任中國移動江西公司、中國移動四川公司及中國移動廣東公司之董事長及總經理等職務。

簡先生畢業於北京郵電大學，擁有美國布法羅工商管理學院碩士學位及江西財經大學博士學位。彼為高級工程師，於電信行業擁有逾29年經驗。

除上文所披露者外，簡先生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。簡先生於過去3年並無擔任任何在香港或海外上市公司的任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。就聯交所證券上市規則(「上市規則」)而言，簡先生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，簡先生並沒有擁有按照證券及期貨條例第XV部的定義，所指的任何本公司的股份權益。

本公司並無與簡先生訂立服務合約。簡先生之委任並無一個指定任期，惟彼之任期將直至其獲委任後本公司的下次股東大會為止，屆時彼將有資格重選連任。簡先生將不會因擔任非執行董事職位而自本公司收取任何董事袍金，此與其他現任非執行董事的基準相同。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他有關委任簡先生為本公司非執行董事的事宜須提呈本公司證券持有人垂注，亦無任何其他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簡先生加入董事會。

承董事會命
鳳凰衛視投資(控股)有限公司
主席
劉長樂

香港，2018年11月16日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

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）及王紀言先生（並為劉長樂先生及崔強先生之替任董事）

非執行董事

簡勤先生、夏冰先生、龔建中先生及孫燕軍先生

獨立非執行董事

梁學濂先生、Thaddeus Thomas BECZAK 先生、方風雷先生及何迪先生

替任董事

劉偉琪先生（為孫燕軍先生之替任董事）