

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)

**變更執行董事、常務副行政總裁兼總編輯、提名委員會成員、授權代表  
及法律程序文件代理人**

及

**變更於 2026 年 6 月 3 日召開的股東週年大會決議案**

**辭任執行董事、常務副行政總裁兼總編輯、提名委員會成員及不再擔任授權代表及  
法律程序文件代理人**

鳳凰衛視投資(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，孫玉勝先生(「孫先生」)因退休已辭任本公司執行董事、常務副行政總裁兼總編輯、提名委員會成員(「提名委員會成員」)，且不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第 3.05 條的本公司授權代表(「授權代表」)以及根據香港法例第 622 章《公司條例》第 16 部及上市規則第 19.05(2) 條代表本公司於香港接受任何送達本公司的法律程序文件或通知的本公司授權代表(「法律程序文件代理人」)，自 2026 年 5 月 15 日生效。

孫先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東(「股東」)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。

## 委任執行董事、常務副行政總裁兼總編輯、提名委員會成員、授權代表及法律程序文件代理人

董事會亦宣佈李挺先生（「李先生」）獲委任為本公司執行董事、常務副行政總裁兼總編輯、提名委員會成員、授權代表及法律程序文件代理人，自2026年5月15日起生效。

李先生的簡歷詳情如下：

李先生，63歲，持有中國高級記者專業資格。李先生在加入本公司前曾在中國中央電視台、中央廣播電視總台任職逾40年，擔任副總編輯及新聞中心主任等職位，並自2019年起成為中央廣播電視總台編務會議成員。彼於電視廣播行業擁有豐富經驗。李先生畢業於山東大學哲學系哲學專業，持有學士學位。

除上文所披露者外，李先生(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，李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。

李先生已與本公司訂立董事服務協議，自 2026 年 5 月 15 日起為期三年(惟須根據章程細則輪值退任及膺選連任)，並可由任何一方發出不少於 3 個月事先通知予以終止。李先生享有年度薪酬 2,400,060 港元及年度房屋福利約 435,600 港元，有關金額參考其於本集團之職責及責任層級、本公司之《董事薪酬政策》及現行行業及市場狀況而釐定。除因其擔任本公司前述管理層職位有關的薪酬之外，彼將不會因擔任執行董事或提名委員會成員的職務而從本公司收取任何董事袍金或其他酬金。根據本公司組織章程細則（「章程細則」）第 83(3)條，李先生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李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李先生加入董事會。

### 變更股東週年大會決議案

茲提述本公司日期為2026年4月28日的通函（「**第一份通函**」），內容有關（其中包括）將於2026年6月3日召開的股東週年大會（「**股東週年大會**」）。

由於孫先生的辭任，載於第一份通函的股東週年大會通告及代表委任表格所載第2項的建議普通決議案不再適用，且將撤回，不再於股東週年大會上向股東提呈。

此外，於李先生獲委任後，其將根據章程細則第83(3)條於股東週年大會上退任且符合資格並願意膺選連任，該條文規定獲董事會委任以填補臨時空缺之任何董事將任職至其獲委任後首屆本公司股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任。

由於孫先生將不會於股東週年大會上膺選連任，根據章程細則第 84 條， Thaddeus Thomas BECZAK 先生（「**BECZAK 先生**」）將於股東週年大會上退任，並將與何超瓊女士、周龍山先生及李先生共同於股東週年大會上膺選連任，以符合相關董事輪換的規定。

一份載有(其中包括)有關重選李先生及 BECZAK 先生的建議決議案及詳情的補充通函，連同股東週年大會補充通告以及經修訂代表委任表格將於 2026 年 5 月 16 日或之前寄發予股東。

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，2026 年 5 月 15 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)及李挺先生(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、邱寶華先生及崔峴先生

**獨立非執行董事**

Thaddeus Thomas BECZAK 先生、方風雷先生及周龍山先生