

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)

### 委任執行董事 及 授權代表

董事會謹此宣佈，自二零二四年七月二十九日起，

- (a) 李陽先生已獲委任為執行董事；及
- (b) 鄧寶怡女士已獲委任為執行董事及本公司授權代表。

亞洲電視控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李陽先生(「李先生」)已獲委任為執行董事，自二零二四年七月二十九日起生效。

李先生之履歷詳情載列如下：

李陽先生，52歲，於一九九二年取得深圳大學專科文憑及於二零零零年取得深圳經濟管理學院工商管理學碩士學位。李先生亦於二零零一年完成中國社會科學院研究生院碩士學位課程，主修世界經濟。李先生於投資活動及業務管理方面擁有逾20年經驗。彼先後在多間於聯交所主板上市的公司及一間於中華人民共和國證券市場上市的公眾公司出任董事職務。李先生曾於多家資本投資及實體企業擔任高級管理職位，並在互聯網、信息技術等業務上有豐富的行業經驗。於二零一四年九月至二零一八年六月，李先生曾擔任國華集團控股有限公司(股份代號：370.HK)之副主席及執行董事。於二零一五年六月至二零一六年九月，彼曾擔任股份於上海證券交易所上市之山西廣和山水文化傳播股份有

限公司(股份代號：600234.SS)之董事長及董事。於二零一七年二月至二零一八年十二月，彼亦為中國海景控股有限公司(股份代號：1106.HK)之獨立非執行董事；該公司的上市地位於二零二一年十一月二日根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第6.01A條予以取消。於二零一八年十一月至二零二零年十二月，彼曾擔任樂遊科技控股有限公司(股份代號：1089.HK)之副主席及執行董事；該公司根據其成立地的公司法以協議安排方式私有化、其上市地位於二零二零年十二月二十四日被撤銷。於二零二零年八月至二零二一年二月，彼亦曾擔任中滔環保集團有限公司(股份代號：1363.HK)之執行董事；該公司的上市地位於二零二一年九月十日根據上市規則第6.01A條予以取消。李先生自二零二二年一月十九日起獲委任為天機控股有限公司(前稱為香港華信金融投資有限公司，股份代號：1520)的董事會主席及執行董事。李先生自二零二二年四月十九日起獲委任為宏光半導體有限公司(股份代號：6908)的獨立非執行董事，並自二零二四年二月九日起由獨立非執行董事調任執行董事。李先生自二零二三年三月二十一日起獲委任為艾伯科技股份有限公司(股份代號：2708)的執行董事兼副主席，該公司被香港高等法院頒令清盤，該公司股份於二零二四年四月二十九日暫停在聯交所買賣。

李先生與本公司已訂立初始任期為兩年的服務合約，任期由二零二四年七月二十九日開始。該委任會於當前任期屆滿後翌日起自動延續一年，直至其中一方根據合約之條款終止為止，並須按本公司的組織章程細則重選連任。李先生享有董事酬金每年360,000港元。李先生的薪酬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，李先生(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，李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。

董事會欣然宣佈，鄧寶怡女士(「鄧女士」)已獲委任為執行董事及本公司授權代表，自二零二四年七月二十九日起生效。

鄧女士之履歷詳情載列如下：

鄧寶怡女士，31歲，彼持有倫敦大學學院的東歐經濟與商業研究學學士及倫敦政治經濟學院的歐洲政治經濟學碩士。畢業後，鄧女士曾任職於德勤會計師事務所(香港)。鄧女士由二零一七年六月起加入本集團，任職本集團全資附屬公司，亞洲電視數碼媒體有限公司之業務發展經理，並自二零一九年二月起獲委任為董事，該公司於二零二二年九月清盤。鄧女士亦於二零一八年一月被委任為永大集團(馬來西亞證券交易所股份代號：7066)之非獨立非執行董事。由二零二一年九月十五日至二零二四年七月二十六日，鄧女士獲委任為執行董事。目前彼為本集團部份附屬公司之董事。

鄧女士與本公司已訂立初始任期為兩年的服務合約，任期由二零二四年七月二十九日開始。該委任會於當前任期屆滿後翌日起自動延續一年，直至其中一方根據合約之條款終止為止，並須按本公司的組織章程細則重選連任。鄧女士享有董事酬金每年960,000港元。鄧女士的薪酬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，鄧女士於賦予其認購12,820,000股本公司普通股之購股權中擁有權益。

除上文所披露者外，鄧女士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上市公眾公司擔任任何董事職務；並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；並無其他重要委任及專業資格；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，鄧女士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。

董事會謹此熱烈歡迎鄧女士及李先生加入董事會。

承董事會命  
亞洲電視控股有限公司  
公司秘書  
何育明

香港，二零二四年七月二十九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事劉敏斌先生、鄧寶怡女士、李陽先生、*Mr. Leong Wei Ping* 梁瑋珩先生\*及查夢玲女士；以及獨立非執行董事韓星星女士、李玉先生及劉正揚先生。

\* 僅供識別