

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)

補充公佈

茲提述亞洲電視控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年六月二十五日的點票結果公佈，內容有關本公司於二零二五年六月二十五日舉行的股東週年大會(「該公佈」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

如該公佈所披露，由於第2(b)及2(d)項決議案遭大多數票反對，該等決議案未獲通過為普通決議案。因此，股東週年大會後，Leong Wei Ping梁瑋珩先生*(「梁先生」)及李陽先生(「李先生」)不再擔任執行董事。本公司謹此補充李先生與董事會之間並無意見分歧，亦無任何事宜須敦請股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。本公司與梁先生已經澄清，並得悉(i)彼與董事會就多項事宜存在分歧；及(ii)彼並不接受有關毋須股東及聯交所就此垂注的事宜之陳述。本公司已要求梁先生作進一步澄清，惟截至本公佈日期，彼尚未就意見分歧事宜提供清晰及具體詳情。梁先生亦通知董事會，倘彼認為有需要，彼保留直接及獨立向聯交所公佈及提出任何有關事宜之權利。

如該公佈所披露，由於第4項決議案遭大多數票反對，該決議案未獲通過為普通決議案。因此，中瑞和信會計師事務所有限公司於現屆任期屆滿後在股東週年大會結束時退任本公司核數師。本公司謹此補充，中瑞和信會計師事務所有限公司已向本公司提供確認，(a)由於股東於二零二五年六月二十五日舉行之本公司股東週年大會上並無通過其續任，故中瑞和信會計師事務所有限公司作為本公司核數師之現行任期已屆滿；(b)除上述原因外，並無與其終止任期有關之情況須敦請股東垂注；及(c)彼等並未就本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之財務報表展開任何審閱或審核工作。

根據本公司組織章程細則第155(1)條，於每年的股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東應藉普通決議案委任一名核數師以審核本公司賬目，該核數師的任期應直至下屆股東週年大會為止。因此，委任新核數師須待股東批准，方可作實。本公司正物色新核數師，以填補中瑞和信會計師事務所有限公司退任本公司核數師後之空缺，預期本公司將於二零二五年九月底前舉行股東特別大會以委任新核數師。本公司將於適當時候根據聯交所證券上市規則另行刊發有關委任新核數師的公佈。

本公佈為該公佈之補充，應與該公佈一併閱讀。上述補充資料並不影響該公佈所載的其他資料及內容。除本公佈所披露者外，該公佈之內容維持不變，並就所有目的而言繼續有效。

承董事會命
亞洲電視控股有限公司
盧志強
主席

香港，二零二五年八月二十二日

於本公佈日期，董事會包括執行董事盧志強先生(主席)、鄧寶怡女士、劉敏斌先生(暫停職務)及查夢玲女士(暫停職務)；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