

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，概不會就因本公告全部或任何部分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 SATELLITE TELEVISION HOLDINGS LIMITED

鳳凰衛視控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02008)

股東特別大會通告

茲通告鳳凰衛視控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零九年六月十九日（星期五）下午三時三十分（或緊隨本公司於同日下午三時正在同地點召開的股東週年大會結束或休會後）假座香港新界大埔工業邨大景街2-6號舉行股東特別大會，藉以審議及酌情通過（不論有否經過修訂）下列將以本公司普通決議案的方式提呈的決議案：

1. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認神州電視有限公司（「神州」）與中港傳媒有限公司於二零零九年五月五日訂立的有條件合同（其註有「A」字樣的副本已提呈予大會並由大會主席簽署以資識別）（「新合同」），內容有關自二零零九年七月一日起至二零零九年十二月三十一日止期間購買(i)在鳳凰衛視中文台所播放的「鳳凰快報」節目的廣告時段及／或贊助「鳳凰快報」節目；及(ii)在鳳凰衛視資訊台所播放的「金石財經」節目的廣告時段及／或贊助「金石財經」節目（其詳情載於本公司日期為二零零九年五月二十六日致其股東的通函內，其註有「B」字樣的副本已提呈予大會並由大會主席簽署以資識別），以及據此擬進行的所有交易，並批准及確認新合同及二零零九年合同（誠如本公司日期為二零零九年五月二十六日的通函所定義）項下所進行交易的最高合計上限為人民幣35,912,500元（相當於40,760,688港元），並動議批准、追認及確認神州及／或本公司訂立的新合同及其有關所有其他協議、契據及任何其他文件；及

- (b) 授權本公司董事進行彼等全權酌情認為必需或適當的所有有關事宜及執行所有有關文件，以令新合同生效及實施據此擬進行的所有交易。」

2. 「動議：

- (a) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據本公司的新購股權計劃（「新購股權計劃」，其規則載於註有「C」字樣的文件內，該文件已提呈予大會並由大會主席簽署以資識別）將予發行本公司股本中每股面值0.10港元的股份（「股份」）上市及買賣後，批准及由本公司採納新購股權計劃；及
- (b) 授權本公司董事或本公司董事根據新購股權計劃正式設立的委員會根據新購股權計劃授出可認購股份的購股權，並於根據新購股權計劃條款不時授出的任何購股權項下的認購權獲行使時配發、發行及處理任何股份，且進行彼等全權酌情認為必需、適當或合宜的所有行動，以令新購股權計劃具有十足效力。」

承董事會命
公司秘書
楊家強

香港，二零零九年五月二十六日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

主要營業地點：

香港
新界
大埔工業邨
大景街2-6號

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東均可委派代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任文據連同已加簽的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權文件副本，最遲須於大會(或任何續會，視情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806至1807室)，方為有效。
3. 如為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表在大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟如有一位以上之有關聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則僅排名首位者方有權親身或委派代表投票，而就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內就有關聯名持有股份而登記之姓名先後次序而定。
4. 本公司將由二零零九年六月十五日(星期一)起至二零零九年六月十九日(星期五)止(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，期內將不辦理任何股份過戶。所有過戶文件連同有關股票須最遲於二零零九年六月十二日(星期五)下午四時三十分交回本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716舖)。
5. 隨函附奉大會使用之代表委任表格。

於本公告發表日期，本公司董事會包括執行董事劉長樂先生(主席)、崔強先生及王紀言先生；非執行董事魯向東先生、高念書先生、Paul Francis AIELLO先生、劉禹亮先生及龔建中先生；及獨立非執行董事羅嘉瑞醫生、梁學濂先生及Thaddeus Thomas BECZAK先生。高群耀先生為Paul Francis AIELLO先生及劉禹亮先生的替任董事。