

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 SATELLITE TELEVISION HOLDINGS LIMITED

鳳凰衛視控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(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」)謹訂於二零一零年十二月九日(星期四)下午三時正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(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否加以修改)下列議案為本公司普通決議案：

1. 「動議」：

- (i) 謹此批准、確認及追認鳳凰新媒體有限公司及其附屬公司(「鳳凰新媒體集團」)與中國移動通信集團公司及其聯繫人士(「中移動通信集團」)由二零一零年一月一日至二零一二年十二月三十一日止三個年度相互提供入門網站、電訊增值、推廣及連帶服務(「新媒體持續關連交易」)，定義及詳情見本公司於二零一零年十一月十五日向股東發出之通函(「通函」)；
- (ii) 謹此批准截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止三個年度，新媒體持續關連交易之建議年度上限金額，詳情載於通函內；
- (iii) 謹此批准、確認及追認由香港聯合交易所有限公司於二零一零年四月二十二日授予本公司之豁免，免其嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14A.35(1)條的規定，在一開始就與中移動通信集團訂立框架協議，總攬截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止三個年度之新媒體持續關連交易，其註有「A」字樣之副本已提呈予大會，並由大會主席簡簽以茲識別；及

(iv) 謹此一般及無條件授權本公司任何一名董事作出彼全權認為對本決議案而言屬必需、合宜或權宜或與此有關之一切該等行動及事宜；及代表本公司親身簽署及簽立所有進一步文件。」

2. 重選沙躍家先生任本公司非執行董事並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
公司秘書
楊家強

香港，二零一零年十一月十五日

註冊辦事處：

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

總辦事處兼主要營業地點：

香港
新界大埔
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. 代表委任文據及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處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17M樓)，方為有效。
3. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表出席大會並於會上投票，猶如彼為唯一有權就該等股份投票的人士，惟倘一位以上的有關聯名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。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的姓名先後次序而定。
4. 本公司將由二零一零年十二月六日(星期一)起至二零一零年十二月九日(星期四)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。所有過戶文件連同相關股票最遲須於二零一零年十二月三日(星期五)下午四時三十分交回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1712-1716號舖)。

於本公告日期，本公司董事會包括：

執行董事

劉長樂先生(主席)(亦為崔強先生的替任董事)；崔強先生(亦為劉長樂先生的替任董事)；王紀言先生(亦為劉長樂先生及崔強先生的替任董事)

非執行董事

高念書先生、沙躍家先生、Jan KOEPPEN先生、張鎮安先生及龔建中先生

獨立非執行董事

羅嘉瑞醫生、梁學濂先生及Thaddeus Thomas BECZAK先生

替任董事

黃雅麗女士(為Jan KOEPPEN先生的替任董事)；高群耀博士(為張鎮安先生的替任董事)