

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之有限公司)

(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」）謹訂於二零一二年十二月五日（星期三）下午三時正假座香港新界大埔大埔工業邨大景街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之方式提呈之決議案：

普通決議案

「動議：

- (i) 謹此批准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」）由二零一三年一月一日至二零一五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二零一二年十一月九日向股東發出之通函（「通函」）；
- (ii) 謹此批准通函所載新媒體持續關連交易截至二零一三年、二零一四年及二零一五年十二月三十一日止三個年度各年之建議年度上限金額；及

(iii) 謹此一般及無條件授權本公司任何一名董事或董事授權之任何其他人士作出彼全權認為對本決議案而言屬必需、適宜、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。」

承董事會命
公司秘書
楊家強

香港，二零一二年十一月九日

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之股東均可委派代表，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書或授權文件副本，最遲須於大會(或其任何續會，視情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司之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. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表於會上投票，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. 本公司將由二零一二年十一月三十日(星期五)起至二零一二年十二月五日(星期三)止(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續,期內將不會辦理任何股份過戶。為了符合出席大會並於會上投票之資格,所有過戶文件連同相關股票最遲須於二零一二年十一月二十九日(星期四)下午四時三十分前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至1716室)。

於本公告日期,本公司董事會成員包括:

執行董事

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

非執行董事

沙躍家先生;高念書先生;Jan KOEPPEN先生;張鎮安先生;龔建中先生

獨立非執行董事

羅嘉瑞醫生;梁學濂先生;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)