

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之有限公司)

(股份代號：02008)

二零一五年十二月四日舉行之  
股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之決議案已由股東以股數投票表決方式於股東特別大會上正式通過。

茲提述鳳凰衛視控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年十一月十七日之通函（「通函」），內容有關新媒體持續關連交易、建議年度上限金額及股東特別大會（「股東特別大會」）通告。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一五年十二月四日舉行之股東特別大會上，日期為二零一五年十一月十七日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）所載之普通決議案（「決議案」）已因為決議案獲得超過50%之票數贊成而已由股東以股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會就決議案投贊成或反對票所代表之股份數目如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准由二零一六年一月一日至二零一八年十二月三十一日止三個年度的鳳凰新媒體集團與中移動通信集團之間的新媒體持續關連交易及年度上限；及授權本公司任何一名董事或本公司董事授權之任何其他人士作出一切行動及簽立所有文件以落實本決議案。	2,534,609,377 (99.9996%)	10,000 (0.0004%)

於股東特別大會舉行日期之已發行股份合共為5,000,993,500股，此為賦予股東權利出席股東特別大會及於會上就決議案投票之股份總數。

誠如通函所披露，持有983,000,000股股份之本公司主要股東Extra Step Investments Limited (「**Extra Step**」) 於新媒體持續關連交易中擁有重大權益。Extra Step為中移動香港的全資附屬公司，而中移動香港為中移動通信的附屬公司。因此，Extra Step須於股東特別大會上就批准新媒體持續關連交易及建議年度上限金額之決議案放棄投票。

除上文披露者外，並無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票，並無股份根據上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東特別大會並只可對於會上提呈之決議案投反對票。合共4,017,993,500股股份由獨立股東持有，彼等有權出席(親身或委派代表)以投票贊成或反對決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司已於股東特別大會上就投票事宜擔任點票監票人。

承董事會命  
鳳凰衛視控股有限公司  
主席  
劉長樂

香港，二零一五年十二月四日

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)(並為崔強先生之替任董事)、  
崔強先生(並為劉長樂先生之替任董事)及  
王紀言先生(並為劉長樂先生及崔強先生之替任董事)

#### **非執行董事**

沙躍家先生、高念書先生、龔建中先生及孫燕軍先生

#### **獨立非執行董事**

羅嘉瑞醫生、梁學濂先生、Thaddeus Thomas BECZAK先生及方風雷先生

#### **替任董事**

劉偉琪先生(為孫燕軍先生之替任董事)