

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)

**二零一六年十月二十日舉行之  
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全部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」）日期為二零一六年九月二十三日之通函（「通函」），內容有關建議更新本公司於二零零八年六月二十日採納之鳳凰新媒體有限公司（「鳳凰新媒體」）購股權計劃（「鳳凰新媒體購股權計劃」）之計劃授權上限、建議根據鳳凰新媒體購股權計劃授出超過計劃授權上限之替代購股權以及股東特別大會（「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，於二零一六年十月二十日舉行之股東特別大會上，日期為二零一六年九月二十三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（「該等決議案」）已因為該等決議案獲得超過50%之票數贊成而已由股東以股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會就各項該等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
1. 批准更新及重續鳳凰新媒體購股權計劃之現行計劃授權上限及授權本公司及鳳凰新媒體之董事於需要時簽立有關文件及採取有關行動以令經更新上限生效。	3,407,145,127 (96.4410%)	125,734,675 (3.5590%)
2. 批准向現有購股權之持有人授出超過經更新上限之替代購股權及授權本公司及鳳凰新媒體之董事於需要時簽立有關文件及採取有關行動以令授出替代購股權生效。	3,334,929,127 (94.3971%)	197,944,675 (5.6029%)

於股東特別大會舉行日期之已發行股份合共為5,000,999,500股，此為賦予股東權利出席股東特別大會及於會上就該等決議案投票之股份總數。

並無股東須根據上市規則於股東特別大會上就該等決議案放棄投票，亦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該等決議案投反對票。

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，二零一六年十月二十日

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、夏冰先生、龔建中先生及孫燕軍先生

**獨立非執行董事**

梁學濂先生、*Thaddeus Thomas BECZAK*先生、方風雷先生及何迪先生

**替任董事**

劉偉琪先生(為孫燕軍先生之替任董事)