

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」)謹訂於二零一七年二月七日(星期二)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(或其任何續會)，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的方式提呈的決議案：

### 普通決議案

#### 1. 「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二零一七年購股權計劃(「二零一七年購股權計劃」，其規則載於註有「A」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二零一七年購股權計劃；及
- (b) 授權本公司董事：
  - i. 按彼等之絕對酌情權管理二零一七年購股權計劃及根據二零一七年購股權計劃之規則授出可認購股份的購股權；
  - ii. 不時修改及／或修訂二零一七年購股權計劃，惟有關修改及／或修訂是根據二零一七年購股權計劃有關修改及／或修訂之條文以及上市規則之規定而生效；

- iii. 於根據二零一七年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、發行及處置任何股份；及
- iv. 採取彼等全權酌情認為必需、適當或合宜的所有行動，以令二零一七年購股權計劃具有十足效力。」

2. 「動議：

- (a) 謹此批准本公司註銷根據二零零九年購股權計劃向本集團之董事及僱員（「現有承授人」）授出以認購合共95,894,000股股份之全部尚未行使購股權（「現有購股權」），全部現有購股權自授出以來並未獲行使或已失效，其註銷只會於現有承授人以註銷本身之現有購股權的方式而接納替代購股權時，方始作實；及
- (b) 謹此授權本公司董事採取彼等可能全權酌情認為有需要、屬適宜或合宜之所有有關行動及簽立彼等可能全權酌情認為有需要、屬適宜或合宜之所有有關文件，以註銷現有購股權。」

承董事會命  
公司秘書  
楊家強

香港，二零一七年一月十九日

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  
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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。
3. 如屬任何本公司股份(「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. 本公司將由二零一七年二月二日(星期四)起至二零一七年二月七日(星期二)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二零一七年二月一日(星期三)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)。
5. 本公司股東務請閱覽本公司日期為二零一七年一月十九日之通函，當中載列有關本通告中建議之普通決議案的資料。
6. 根據上市規則第13.39(4)條規定，本公司股東於本公司股東大會上的任何表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將根據本公司組織章程細則授予的權力要求以投票表決方式就大會提呈的普通決議案進行表決。

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)