

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，概不會就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 MEDIA INVESTMENT (HOLDINGS) LIMITED

鳳凰衛視投資（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)

2018年12月17日舉行之 2018年第二次股東特別大會投票表決結果

鳳凰衛視投資（控股）有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，於2018年12月17日舉行之本公司2018年第二次股東特別大會（「**股東特別大會**」）上，載於2018年11月23日之股東特別大會通告（「**股東特別大會通告**」）內提呈之所有決議案均以投票表決方式獲得通過。

於舉行股東特別大會當日，本公司已發行並已繳足股份（「**股份**」）總數為4,993,469,500股，相當於賦予其股份持有人（「**股東**」）權力出席並於股東特別大會上就提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）之規定，Extra Step Investments Limited 為中國移動（香港）集團有限公司的全資附屬公司，持有983,000,000股股份，須於股東特別大會就第一項普通決議案批准新媒體持續關連交易（定義見下文）及建議年度上限金額放棄投票並已放棄投票。

除上文所披露者外，概無股東賦予權力出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上就提呈之決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數		獲股東通過
		贊成	反對	
1.	批准鳳凰新媒體有限公司及其附屬公司與中國移動通信集團有限公司及其聯繫人相互提供網站門戶、電訊增值、推廣及連帶服務（「 新媒體持續關連交易 」）及新媒體持續關連交易截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度各年之建議年度上限金額；及授權本公司任何一名董事作出一切行動及簽立所有文件以落實本決議案。	2,482,803,450 (100%)	0 (0%)	是
2.	委任簡勤先生為本公司非執行董事並授權本公司董事會釐定其酬金。	3,464,647,250 (99.97%)	1,156,200 (0.03%)	是

特別決議案		票數		獲股東通過
		贊成	反對	
3.	批准本公司組織章程大綱及細則的建議修訂及採納經修訂及重述之組織章程大綱及細則以替代及取消本公司現有組織章程大綱及細則。	3,465,803,450 (100%)	0 (0%)	是

附註：

1. 所有百分比計算至小數點後2個位。
2. 所有決議案全文載於股東特別大會通告內。

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於股東特別大會上就投票表決事宜擔任監票人。

承董事會命
鳳凰衛視投資（控股）有限公司
主席
劉長樂

香港，2018年12月17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)；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

簡勤先生；夏冰先生；龔建中先生；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；何迪先生

替任董事

劉偉琪先生(為孫燕軍先生之替任董事)