

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 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）

為股東週年大會

及

股東特別大會

而暫停辦理股份過戶登記手續的期間

茲提述鳳凰衛視投資（控股）有限公司（「本公司」）日期為 2019 年 4 月 25 日有關謹訂於 2019 年 6 月 5 日（星期三）下午 3 時正假座香港新界大埔大埔工業村大景街 2-6 號舉行股東週年大會（「股東週年大會」）的通告及本公司日期為 2019 年 3 月 25 日就涉及建議銷售 Particle Inc. 的權益的主要交易及相關股東特別大會的公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

本公司謹此宣佈，股東特別大會的日期定為 2019 年 5 月 30 日（星期四）。本公司將採取以下安排，以釐定股東出席股東特別大會及股東週年大會，並於會上投票的資格（取代上述股東週年大會通告原先所載的安排）：

為符合出席股東特別大會及股東週年大會，並於會上投票的資格而遞交股份過戶文件的截止時間	2019年5月24日（星期五）下午 4時30分
暫停辦理股份過戶登記手續日期（包括首尾兩日）	2019年5月27日（星期一） 至 2019年6月5日（星期三）
股東特別大會	2019年5月30日（星期四）
股東週年大會	2019年6月5日（星期三）

為符合出席應屆股東特別大會及股東週年大會，並於會上投票的資格，所有股份過戶文件須最遲於2019年5月24日（星期五）下午4時30分前，交回本公司的香港股份過戶登記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17樓1712-1716號舖。

為符合獲享本公司擬派末期股息（須待股東於股東週年大會上批准）的資格而遞交股份過戶文件的截止時間以及為釐定上述資格而暫停辦理本公司股份過戶登記手續的期間（如股東週年大會通告所載）將維持不變。

代表董事會
鳳凰衛視控股有限公司
主席
劉長樂

香港，2019年5月7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

簡勤先生、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）