

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）

## 2019年6月5日舉行之 股東週年大會投票表決結果

鳳凰衛視投資（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」或「董事」）欣然宣佈，於2019年6月5日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，分別載於2019年4月25日及2019年5月21日經補充通告補充之股東週年大會通告（統稱「股東週年大會通告」）內提呈之所有決議案均以投票表決方式獲得通過。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行並已繳足股份總數為4,993,469,500股，相當於賦予其股份持有人（「股東」）權力出席並於股東週年大會上就提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股東賦予權力出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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週年大會上放棄投票。

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.	省覽截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	3,473,403,715 (100%)	0 (0%)	是
2.	宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息每股1港仙。	3,473,403,715 (100%)	0 (0%)	是

普通決議案		票數		獲股東通過
		贊成	反對	
3.	重選王紀言先生為執行董事。	3,470,301,124 (99.91%)	3,102,591 (0.09%)	是
4.	重選梁學濂先生為獨立非執行董事。	3,473,081,715 (99.99%)	322,000 (0.01%)	是
5.	重選方風雷先生為獨立非執行董事。	3,473,403,715 (100%)	0 (0%)	是
6.	重選何迪先生為獨立非執行董事。	3,473,403,715 (100%)	0 (0%)	是
7.	授權董事會釐定董事之酬金。	3,473,055,715 (100%)	0 (0%)	是
8.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	3,473,403,715 (100%)	0 (0%)	是
9.	向董事會授出一般授權，以配發、發行及處理額外股份。	3,435,891,117 (98.92%)	37,512,598 (1.08%)	是
10.	向董事會授出一般授權，以回購股份。	3,473,403,715 (100%)	0 (0%)	是
11.	透過根據第10項決議案所載之一般授權所回購股份之面值總額增加及擴大董事會獲授權根據第9項決議案所載之一般授權配發、發行及處理之股本之最高面值。	3,435,891,117 (98.92%)	37,512,598 (1.08%)	是

附註：

1. 所有百分比計算至小數點後2個位。
2. 第9至11項普通決議案全文載於股東週年大會通告內。

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週年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，2019年6月5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）