

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。



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)

**2023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（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於2023年6月5日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於2023年4月25日之股東週年大會通告（「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，本公司已發行股份總數為4,993,659,500股，此為賦予本公司股東（「股東」）有權出席並於股東週年大會上就提呈之所有決議案投贊成或反對票的股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條，概無股份賦予股東權利出席及放棄就股東週年大會提呈之決議案投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

股東週年大會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2022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。	3,713,011,557 (100%)	0 (0%)	是
2.	重選王海霞女士為非執行董事。	3,712,935,557 (99.998%)	76,000 (0.002%)	是
3.	重選梁學濂先生為獨立非執行董事。	3,699,931,557 (99.648%)	13,080,000 (0.352%)	是
4.	重選方風雷先生為獨立非執行董事。	3,713,011,557 (100%)	0 (0%)	是

普通決議案		票數		獲股東通過
		贊成	反對	
5.	授權董事會釐定董事之酬金。	3,713,011,557 (100%)	0 (0%)	是
6.	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。	3,713,011,557 (100%)	0 (0%)	是
7.	向董事會授出一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份。	3,700,007,557 (99.650%)	13,004,000 (0.350%)	是
8.	向董事會授出一般授權，以回購本公司股份。	3,713,011,557 (100%)	0 (0%)	是
9.	受限於第7項及第8項決議案獲得通過，透過根據第8項決議案所載之一般授權所回購股份之股份數目總數增加及擴大董事會獲授權根據第7項決議案所載之一般授權配發、發行及處理之股本之股份數目總數。	3,700,007,557 (99.650%)	13,004,000 (0.350%)	是
特別決議案		票數		獲股東通過
		贊成	反對	
10.	批准本公司章程細則的建議修訂（「建議修訂」）及採納第二次經修訂及重述之章程細則（「經修訂及重述之章程」）以替代及廢除本公司現有章程細則；並授權本公司之任何一名董事或公司秘書，單獨行事，全權酌情簽立彼等可能視為有需要、屬適宜或合宜之所有文件及採取所有行動，使建議修訂及經修訂及重述之章程之採納得以生效。	3,699,931,557 (99.648%)	13,080,000 (0.352%)	是

附註：

1. 所有百分比計算至小數點後3個位。
2. 第7至9項普通決議案及第10項特別決議案的全文載於股東週年大會通告內。

本公司的執行董事徐威先生及孫玉勝先生、非執行董事孫光奇先生、簡勤先生及王海霞女士，以及獨立非執行董事梁學濂先生、Thaddeus Thomas BECZAK先生及周龍山先生親身或透過電子通訊方式出席股東週年大會。

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
主席兼行政總裁
徐威

香港，2023年6月5日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事

徐威先生（主席兼行政總裁）及孫玉勝先生（常務副行政總裁兼總編輯）

非執行董事

何超瓊女士（副主席）、孫光奇先生、簡勤先生及王海霞女士

獨立非執行董事

梁學濂先生、Thaddeus Thomas BECZAK 先生、方風雷先生及周龍山先生