

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 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責任公司)
(股份代號：02008)

二零一四年六月五日舉行之
股東週年大會及股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會及股東特別大會上提呈之所有決議案已由股東以股數投票表決方式於股東週年大會及股東特別大會上正式通過。

茲提述鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)之通函，日期為二零一四年四月二十三日及二零一四年五月十三日(「通函」)，內容分別有關(i)建議一般授權以發行股份及購回股份、重選退任董事的建議及股東週年大會(「股東週年大會」)通告；及(ii)附屬公司擬更新在購股權計劃下之計劃授權上限及股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與有關通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然公佈於二零一四年六月五日舉行之股東週年大會及股東特別大會上提呈之決議案的投票表決結果。

於股東週年大會及股東特別大會就各決議案投贊成或反對票所代表之股份數目如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及獨立核數師報告。	3,528,463,960 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度的末期股息每股5.1港仙。	3,528,941,960 (100%)	0 (0%)
3.	重選王紀言先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	3,499,280,960 (99.16%)	29,661,000 (0.84%)
4.	重選沙躍家先生為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	3,498,936,960 (99.15%)	30,005,000 (0.85%)
5.	重選 Thaddeus Thomas BECZAK 先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	3,523,254,462 (99.84%)	5,687,498 (0.16%)
6.	重選孫燕軍先生為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	3,498,936,960 (99.15%)	30,005,000 (0.85%)
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,528,463,960 (99.99%)	478,000 (0.014%)
8.	向董事會授出一般授權，以配發、發行及處理額外股份。	3,452,679,796 (97.84%)	76,262,164 (2.16%)
9.	向董事會授出一般授權，以購回股份。	3,548,941,960 (100%)	0 (0%)
10.	透過根據第9項決議案所載之一般授權所購回股份之面值總額增加董事會獲授權根據第8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。	3,460,495,796 (98.06%)	68,446,164 (1.94%)

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案於股東週年大會上皆正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會上提呈之一項普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	更新及重續根據本公司於二零零八年六月二十日採納之鳳凰新媒體有限公司(Phoenix New Media Limited)(「鳳凰新媒體」)購股權計劃授出可認購鳳凰新媒體A類普通股之購股權之現行計劃授權上限,惟不得超逾本決議案獲通過當日之鳳凰新媒體A類普通股10%(「經更新上限」),並授權本公司董事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彼等認為有需要、屬適宜或合宜之所有行動,使經更新上限得以生效,以及授權鳳凰新媒體董事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彼等可能視為有需要、屬適宜或合宜之所有行動,使鳳凰新媒體得以根據鳳凰新媒體購股權計劃授出最多達經更新上限之購股權,並行使鳳凰新媒體所有權力,以因應有關購股權獲行使而配發、發行及處置鳳凰新媒體A類普通股。	3,476,829,657 (98.27%)	61,278,303 (1.73%)

由於以上一項決議案於股東特別大會上已獲超過50%之票數贊成,因此該項決議案皆正式通過為本公司一項普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司分別於股東週年大會及股東特別大會上就投票事宜擔任點票監票人。

本公司於股東週年大會及股東特別大會舉行日期之已發行及繳足股份分別合共為4,997,389,500股。有關股東週年大會上提呈之所有決議案及股東特別大會提呈之一項決議案,賦予持有人出席及於股東週年大會及股東特別大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份分別合共為4,997,389,500股。

概無任何限制規定任何有權出席股東週年大會及股東特別大會之股東只可就上述之決議案投反對票。

承董事會命
鳳凰衛視控股有限公司
主席
劉長樂

香港,二零一四年六月五日

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

沙躍家先生；高念書先生；龔建中先生；孫燕軍先生

獨立非執行董事

羅嘉瑞醫生；梁學濂先生；Thaddeus Thomas BECZAK先生；方風雷先生

替任董事

劉偉琪先生(為孫燕軍先生之替任董事)