

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)

二零一五年六月五日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年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，日期為二零一五年四月二十三日(「通函」)，內容有關建議一般授權以發行股份及回購股份、重選退任董事的建議及股東週年大會(「股東週年大會」)通告。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。

本公司欣然公佈於二零一五年六月五日舉行之股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果。

於股東週年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.	省覽截至二零一四年十二月三十一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。	3,488,223,650 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息每股4港仙。	3,488,223,650 (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
3.	重選高念書先生為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	3,466,733,450 (99.38%)	21,490,200 (0.62%)
4.	重選龔建中先生為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	3,424,206,166 (98.16%)	64,017,484 (1.84%)
5.	重選羅嘉瑞醫生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	3,485,624,152 (99.93%)	2,599,498 (0.07%)
6.	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。	3,488,223,650 (100%)	0 (0%)
7.	向董事會授出一般授權，以配發、發行及處理額外股份。	3,447,046,649 (98.82%)	41,177,001 (1.18%)
8.	向董事會授出一般授權，以回購股份。	3,486,487,650 (99.95%)	1,736,000 (0.05%)
9.	透過根據第8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7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。	3,447,046,649 (98.82%)	41,177,001 (1.18%)

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。

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上就投票事宜擔任點票監票人。

於股東週年大會舉行日期之已發行及繳足股份合共為5,000,993,500股。有關股東週年大會上提呈之所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共為5,000,993,500股。

並無股份根據上市規則第13.40條賦予持有人權利出席並只可對於股東週年大會中提呈之決議案表決贊成，亦沒有任何股份之持有人需要在股東週年大會提呈之決議案中放棄表決。並無人士已於通函中表示其表決反對或放棄於股東週年大會中提呈之任何決議案中表決之意願。

承董事會命
鳳凰衛視控股有限公司
主席
劉長樂

香港，二零一五年六月五日

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)