

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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公司)  
(股份代號：02008)

內幕消息  
有關建議採納二零一七年購股權計劃和建議註銷現有購股權

本公告乃由鳳凰衛視控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(1)條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文而作出。

於二零一六年十一月十七日，本公司董事會決議通過提呈本公司股東（「股東」）在股東大會考慮及酌情通過採納新購股權計劃（「二零一七年購股權計劃」）及註銷根據二零零九年六月十九日採納的購股權計劃向現有承授人（「現有承授人」）授出但未行使的購股權（「現有購股權」），以及在現有購股權已交出及註銷的前提下根據二零一七年購股權計劃向現有承授人以一換一的基礎授出購股權以取代彼等分別持有的現有購股權的建議（「該方案」）。

本公司將適時向股東寄發載有(其中包括)有關該方案的資料以及股東大會通告的通函。

由於該方案可能會或可能不會進行或獲股東批准，本公司股東及/或潛在投資者在買賣本公司證券時，務必小心謹慎行事。

承董事會命  
鳳凰衛視控股有限公司  
主席  
劉長樂

香港，二零一六年十一月十七日

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**

沙躍家先生、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）