

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)

**二零一七年二月七日舉行之  
股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之全部決議案已由股東以股數投票表決方式於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」)日期為二零一七年一月十九日之通函(「通函」)，內容有關建議採納二零一七年購股權計劃及建議註銷現有購股權，以及同日之股東特別大會通告。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一七年二月七日舉行之股東特別大會上，日期為二零一七年一月十九日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載之普通決議案(「該等決議案」)已因為該等決議案獲得超過50%之票數贊成而已由股東以股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會就各項該等決議案投贊成或反對票所代表之股份數目如下：

普通決議案	票數 (概約%)	
	贊成	反對
1. 批准及採納本公司之二零一七年購股權計劃(「二零一七年購股權計劃」)，以及授權本公司董事管理二零一七年購股權計劃及根據其規則授出可認購股份的購股權，修改及／或修訂二零一七年購股權計劃，以及(除其他事項外)因任何購股權獲行使而配發、發行及處置任何股份。	2,838,786,113 (97.30%)	78,632,112 (2.70%)
2. 批准註銷根據本公司於二零零九年六月十九日採納之二零零九年購股權計劃向本集團之董事及僱員授出以認購合共95,894,000股股份之全部尚未行使購股權(該等購股權並未獲行使或已失效)。	1,534,786,113 (95.13%)	78,632,112 (4.87%)

於股東特別大會舉行日期之已發行股份合共為5,000,999,500股，此為賦予股東權利出席股東特別大會及於會上就該等決議案投票之股份總數。

鑑於今日亞洲有限公司(於股東特別大會舉行日期持有1,854,000,000股股份)由現有購股權之一名持有人劉長樂先生實益擁有93.30%，其須根據上市規則於股東特別大會上就第2項決議案放棄投票並已放棄投票。並無股份根據上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東特別大會並只可對於會上提呈之該等決議案投反對票。

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

承董事會命  
 鳳凰衛視控股有限公司  
 主席  
 劉長樂

香港，二零一七年二月七日

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)