

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公司)

(股份代號：02008)

建議更改公司名稱

鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)建議將本公司之英文名稱由「Phoenix Satellite Television Holdings Limited」更改為「Phoenix Media Investment (Holdings) Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「鳳凰衛視控股有限公司」更改為「鳳凰衛視投資(控股)有限公司」(「建議更改公司名稱」)。

建議更改公司名稱須待(i)本公司股東(「股東」)於即將召開及舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上透過特別決議案以批准建議更改公司名稱；及(ii)開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱註冊證明書批准後，方可作實。

一份載有(其中包括)有關建議更改公司名稱之資料及股東特別大會通告之通函將於實際可行之情況下儘快寄發予股東。

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「Phoenix Satellite Television Holdings Limited」更改為「Phoenix Media Investment (Holdings) Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「鳳凰衛視控股有限公司」更改為「鳳凰衛視投資(控股)有限公司」。

建議更改公司名稱之理由

隨著本公司及其附屬公司(「本集團」)進一步擴展業務範圍及產業鏈持續進行相關多元化延伸，董事會認為，「更改公司名稱」將更貼切反映本集團之積澱及未來發展戰略、策略與機制變革；董事會亦相信，新公司名稱將為本集團營造更適當之企業形象與身份，有利於本集團日後之業務發展與股東之整體利益。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (a) 股東於股東特別大會透過特別決議案批准建議更改公司名稱；及
- (b) 開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱註冊證明書批准建議更改公司名稱。

待上述條件獲達成後，建議更改公司名稱將由開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證明書當日起生效。

其後，本公司將向香港公司註冊處辦理一切必要存檔手續。

此外，待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)確認後，供買賣本公司股份(「股份」)使用之股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後更改。

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響股東之任何權利。所有附有本公司現行名稱之現有已發行股票將於建議更改公司名稱生效後繼續為本公司證券之所有權憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。本公司將不會安排以本公司現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票。於建議更改公司名稱生效後發行之本公司股票將以本公司新名稱發行。

本公司將於建議更改公司名稱及供於聯交所買賣股份使用之本公司新股份簡稱之生效日期刊發進一步公告。

一般資料

本公司將召開股東特別大會，以便股東考慮及酌情批准建議更改公司名稱。一份載有(其中包括)有關建議更改公司名稱之資料及股東特別大會通告之通函將於實際可行之情況下儘快寄發予股東。

承董事會命
鳳凰衛視控股有限公司
劉長樂
主席

香港，二零一八年一月二十五日

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)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)