

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)

## 股東特別大會通告

茲通告鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年三月六日(星期二)下午三時正假座香港新界大埔大埔工業邨大景街2-6號舉行股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，以考慮並酌情通過以下決議案作為本公司特別決議案：

### 特別決議案

「動議待開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱註冊證書批准後，本公司之現行英文名稱由「Phoenix Satellite Television Holdings Limited」更改為「Phoenix Media Investment (Holdings) Limited」，而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」，均自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效；並授權任何一名董事在其絕對酌情認為屬必要、適宜或權宜之情況下，作出有關行動及事宜，及簽立一切文件或作出有關安排，以使上述更改公司名稱落實及／或生效。」

承董事會命  
鳳凰衛視控股有限公司  
楊家強  
公司秘書

香港，二零一八年二月九日

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

主要營業地點：

香港  
新界大埔  
大埔工業邨  
大景街2-6號

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東均可委派代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任文據及已加簽的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會(或其任何續會，視情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。
3. 如屬任何本公司股份(「股份」)之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表於會上投票，猶如彼為唯一有權就該等股份投票之人士；惟倘一位以上有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅排名首位者方有權親身或委派代表投票。就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內就有關聯名持有股份而登記的姓名先後次序而定。
4. 本公司將由二零一八年三月一日起至二零一八年三月六日止(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶。為了符合出席大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同相關股票最遲須於二零一八年二月二十八日下午四時三十分前交回香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室)。
5. 隨附大會適用之代表委任表格。
6. 本公司股東務請閱覽本公司日期為二零一八年二月九日之通函，當中載列有關本通告中建議之特別決議案的資料。
7. 根據上市規則第13.39(4)條規定，本公司股東於本公司股東大會上之任何表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將根據本公司組織章程細則授予的權力要求以投票表決方式就大會提呈之特別決議案進行表決。

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)