

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，並明確表示不會就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)

**於2018年3月6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特別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2018年2月9日之通函(「通函」)，內容有關建議更改公司名稱。除非文義另有所指，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2018年3月6日舉行之股東特別大會上，日期為2018年2月9日之股東特別大會通告所載之特別決議案已由股東以股數投票表決方式正式通過。有關於股東特別大會就該特別決議案投贊成或反對票所代表之股份數目如下：

特別決議案 <sup>(附註)</sup>	票數(概約%)	
	贊成	反對
批准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」。	3,504,304,533 (100%)	0 (0%)

由於全部票數贊成該特別決議案，該特別決議案已獲正式通過。

附註：有關特別決議案全文請參閱日期為2018年2月9日之股東特別大會通告。

本公司之香港股份過戶登記處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。

於股東特別大會日期，已發行並繳足股份總數為4,993,469,500股，此為賦予其股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。

概無股份根據上市規則第13.40條賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案放棄投贊成票，亦無股份之持有人根據上市規則須於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東在通函中表示有意在股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命  
鳳凰衛視控股有限公司  
劉長樂  
主席

香港，2018年3月6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)