

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。



PHOENIX MEDIA INVESTMENT (HOLDINGS) LIMITED

鳳凰衛視投資(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：02008)

建議修訂組織章程大綱及細則

鳳凰衛視投資(控股)有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」或「**董事**」)於2018年11月16日通過關於修訂本公司組織章程大綱及細則(「**組織章程大綱及細則**」)的決議案，以反映於2018年3月7日生效的本公司名稱變更、本公司註冊辦事處地址更新以及有關董事輪流卸任要求的相關規定修訂。

對組織章程大綱及細則的建議修訂(「**建議修訂**」)如下：

大綱編號	現有大綱	經建議修訂的大綱
1	本公司名稱為 Phoenix Satellite Television Holdings Limited 鳳凰衛視控股有限公司。	本公司名稱為 <u>Phoenix Media Investment (Holdings) Limited</u> 鳳凰衛視投資(控股)有限公司。
2	本公司註冊辦事處為 Codan Trust Company (Cayman) Limited 之辦事處，地址為 Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681 GT, George Town, Grand Cayman, British West Indies。	本公司註冊辦事處為 <u>Conyers Trust Company (Cayman) Limited</u> 之辦事處，地址為 <u>Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands</u> 。

細則編號	現有細則	經建議修訂的細則
2(1)	<u>術語</u> <u>涵義</u> “公司” 鳳凰衛視控股有限公司	<u>術語</u> <u>涵義</u> “公司” 鳳凰衛視投資(控股)有限公司
87.(1)	儘管本章程有任何其他規定，在每次股東週年大會上，三分之一（或董事人數非為三或三的倍數時，最接近三分之一但不得超過三分之一）的現任董事應輪流卸任，但是，無論本章程有任何規定，公司董事會主席和／或常務董事無須在其擔任該等職務期間輪值告退或被計入每年董事輪流卸任之人數。	儘管本章程有任何其他規定，在每次股東週年大會上，三分之一（或董事人數非為三或三的倍數時，最接近三分之一但不少於三分之一）的現任董事應輪流卸任，但是，無論本章程有任何規定，公司董事會主席和／或常務董事無須在其擔任該等職務期間輪值告退或被計入每年董事輪流卸任之人數。

建議修訂須待本公司股東（「股東」）於本公司將召開的股東特別大會（「股東特別大會」）上通過特別決議案批准，方為作實。除上述建議修訂外，組織章程大綱及細則的其他條文不變。建議修訂將於股東特別大會上經股東批准後生效。

一份載有（其中包括）建議修訂詳情及股東特別大會通告的通函將適時向股東寄發。

承董事會命
鳳凰衛視投資(控股)有限公司
楊家強
公司秘書

香港，2018年11月16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)；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

簡勤先生、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)