

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，概不對因本公告的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 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公司)

(股份代號：02008)

2018年第二次股東特別大會通告

茲通告鳳凰衛視投資(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於2018年12月17日(星期一)下午3時正在香港新界大埔大埔工業邨大景街2-6號舉行2018年第二次股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，藉以考慮及酌情通過(不論有否經過修訂)下列之決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (i) 謹此批准鳳凰新媒體有限公司及其附屬公司(「鳳凰新媒體集團」)與中國移動通信集團有限公司及其聯繫人(「中移動通信集團」)由2019年1月1日至2021年12月31日止三個年度相互提供網站門戶、電訊增值、推廣及連帶服務(「新媒體持續關連交易」)，定義及詳情見本公司於2018年11月23日向股東發出之通函(「通函」)；
- (ii) 謹此批准通函所載新媒體持續關連交易截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度各年之建議年度上限金額；及
- (iii) 謹此一般及無條件授權本公司任何一名董事或本公司董事授權之任何其他人士於其全權酌情認為令本決議案生效及與本決議案有關之事宜而言屬必需、適宜、合宜或權宜時，為及代表本公司進行一切有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關其他文件及採取一切措施。」

2. 「動議：

- (i) 謹此批准委任簡勤先生為本公司非執行董事之建議；及
- (ii) 謹此授權本公司董事會釐定其酬金，以及執行令本決議案生效或與決議案有關的一切有關行動及事宜。」

特別決議案

3. 「動議：

- (i) 謹此批准本公司日期為2018年11月23日之通函所載本公司組織章程大綱及細則的建議修訂；及
- (ii) 謹此採納提呈大會的組織章程大綱及細則(由大會主席簡簽，以資識別)，作為經修訂及重述之組織章程大綱及細則，以替代及取消本公司現有組織章程大綱及細則，並即時生效。」

承董事會命
鳳凰衛視投資(控股)有限公司
公司秘書
楊家強

香港，2018年11月23日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Square
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。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48小時前送達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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
3. 如屬任何股份之聯名持有人，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的人士，惟倘一位以上的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2018年12月12日起至2018年12月17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2018年12月11日下午4時30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1712-1716室)。
5. 隨附大會適用之代表委任表格。
6. 務請本公司股東閱讀本公司日期為2018年11月23日之通函，當中載有將於本通告提呈之決議案資料。
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所作的任何表決必須以投票方式進行，故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的決議案動議表決。
8. 本公司的組織章程大綱及細則以英文撰寫，並無正式中文譯本。因此，上文第3項建議特別決議案所提述經修訂及重述之組織章程大綱及細則之中文版本為僅供參考之譯本。如有歧義，概以英文版本為準。

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

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)