

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 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)

股東週年大會補充通告

本通告乃鳳凰衛視投資(控股)有限公司(「本公司」)為召開謹訂於2019年6月5日(星期三)下午3時正在香港新界大埔大埔工業邨大景街2-6號舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)而於2019年4月25日發出之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)之補充通告。

將於股東週年大會上提呈以供考慮之決議案詳情載於股東週年大會通告內。除文義另有所指外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為2019年4月25日之通函所界定者具有相同涵義。

茲補充通告由於本公司日期為2019年5月21日之補充通函(「補充通函」)所載事項，股東週年大會通告所載之第3項普通決議案應全部刪除，並由以下將由本公司股東(「股東」)以獨立決議案形式投票之決議案取代：

普通決議案

3. 「重選王紀言先生為執行董事。」

承董事會命
公司秘書
楊家強

香港，2019年5月21日

附註：

1. 第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)隨附於補充通函。有關填妥及提交第二份代表委任表格之特別安排，請參閱補充通函第8頁。
2. 有關將於股東週年大會通過之其他普通決議案、暫停辦理本公司股份過戶登記手續及出席股東週年大會的資格、代表及其他相關事宜之詳情，請參閱股東週年大會通告。
3. 茲提述本公司日期為2019年5月7日之公告及日期為2019年5月14日之股東特別大會通告，由於釐定出席股東特別大會資格的暫停辦理股份過戶登記手續期間為2019年5月27日(星期一)至2019年5月30日(星期四)(包括首尾兩日)，緊隨其後將為釐定出席股東週年大會資格的暫停辦理股份過戶登記手續期間(為2019年5月31日(星期五)至2019年6月5日(星期三))，本公司謹此提醒股東，本公司將於2019年5月27日(星期一)至2019年6月5日(星期三)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東週年大會的資格，股東向本公司的香港股份過戶登記處分處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)遞交股份過戶文件的截止時間為不遲於2019年5月24日(星期五)下午4時30分。

為釐定獲享擬派末期股息(須待股東於股東週年大會上批准)的資格的暫停辦理股份過戶登記手續期間將維持不變，為2019年6月12日(星期三)至2019年6月14日(星期五)(包括首尾兩日)，所有股份過戶文件須最遲於2019年6月11日(星期二)下午4時30分前，交回本公司的股份過戶登記分處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。

於本公告日期，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)