

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）

2019年10月22日舉行之

2019年第二次股東特別大會投票表決結果

鳳凰衛視投資（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2019年10月22日舉行之本公司2019年第二次股東特別大會（「股東特別大會」）上，載於2019年10月4日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）內提呈之所有決議案均以投票表決方式獲得通過。

於舉行股東特別大會當日，本公司已發行並已繳足股份（「股份」）總數為4,993,469,500股，賦予其持有人（「股東」）權力出席並於股東特別大會上就提呈之決議案投票贊成或反對。概無股份根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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票，亦無股東根據上市規則須於股東特別大會上就決議案放棄投票。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數		獲股東通過
		贊成	反對	
1.	批准、確認及追認鳳凰新媒體與買方訂立補充協議以及據此擬進行及該協議附帶之所有交易，並授權本公司任何董事作出一切事項及簽立一切文件以令本決議案付諸執行。	3,482,668,938 (100%)	0 (0%)	是
2.	委任張冬先生為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	3,479,226,347 (99.90%)	3,442,591 (0.10%)	是
3.	委任孫強先生為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	3,479,226,347 (99.90%)	3,442,591 (0.10%)	是

附註：

1. 所有百分比計算至小數點後 2 個位。
2. 決議案全文載於股東特別大會通告內。

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於股東特別大會上就投票表決事宜擔任監票人。

承董事會命
鳳凰衛視投資（控股）有限公司
主席
劉長樂

香港，2019 年 10 月 22 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

簡勤先生、張冬先生、龔建中先生及孫強先生

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