

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）

2022年6月6日舉行之 股東週年大會及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」或「董事」）欣然宣佈，於2022年6月6日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）及股東特別大會（「股東特別大會」）上，分別載於(i)2022年4月25日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及(ii)2022年5月18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。

於舉行股東週年大會及股東特別大會當日，本公司已發行並已繳足股份總數為4,993,659,500股，該等股份持有人（「股東」）有權出席並於股東週年大會及股東特別大會上就提呈之所有決議案投贊成或反對票。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，概無股份賦予股東權利出席及放棄就股東週年大會及股東特別大會提呈之決議案投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會及股東特別大會上放棄投票。

股東週年大會及股東特別大會投票表決結果載列如下：

股東週年大會普通決議案		票數		獲股東通過
		贊成	反對	
1.	省覽截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	3,783,132,558 (100%)	0 (0%)	是
2.	重選徐威先生為執行董事。	3,783,122,558 (100%)	0 (0%)	是
3.	重選孫玉勝先生為執行董事。	3,782,968,558 (99.996%)	154,000 (0.004%)	是

股東週年大會普通決議案		票數		獲股東通過
		贊成	反對	
4.	重選何超瓊女士為非執行董事。	3,783,022,558 (99.997%)	100,000 (0.003%)	是
5.	重選孫光奇先生為非執行董事。	3,783,122,558 (100%)	0 (0%)	是
6.	重選周龍山先生為獨立非執行董事。	3,783,122,558 (100%)	0 (0%)	是
7.	重選簡勤先生為非執行董事。	3,769,942,558 (99.652%)	13,180,000 (0.348%)	是
8.	重選Thaddeus Thomas BECZAK (白泰德)先生為獨立非執行董事。	3,782,946,558 (99.995%)	176,000 (0.005%)	是
9.	授權董事會釐定董事之酬金。	3,783,122,558 (100%)	0 (0%)	是
10.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	3,783,122,558 (100%)	0 (0%)	是
11.	向董事會授出一般授權，以配發、發行及處理額外股份。	3,769,942,558 (99.652%)	13,180,000 (0.348%)	是
12.	向董事會授出一般授權，以回購股份。	3,783,122,558 (100%)	0 (0%)	是
13.	透過加入根據第12項決議案所載之一般授權所回購之股份數目，增加及擴大授予董事會根據第11項決議案所載之一般授權配發、發行及處理之股份。	3,769,942,558 (99.652%)	13,180,000 (0.348%)	是

股東特別大會普通決議案		票數		獲股東通過
		贊成	反對	
1.	更新及重續根據股東於2018年6月6日通過之鳳凰新媒體有限公司(Phoenix New Media Limited) (「鳳凰新媒體」)購股權計劃授出可認購鳳凰新媒體A類普通股之購股權之原計劃授權上限，惟不得超逾本決議案獲通過當日已發行之鳳凰新媒體A類普通股10% (「經更新上限」)，並授權本公司任何董事，單獨行事，簽立彼等可能視為有需要、屬適宜或合宜之所有文件及採取彼等認為有需要、可取或有利的所有行動，使經更新上限得以生效。	3,769,942,557 (99.652%)	13,180,000 (0.348%)	是

附註：

1. 所有百分比計算至小數點後3個位。
2. 第11至13項股東週年大會普通決議案全文載於股東週年大會通告內。
3. 第1項股東特別大會普通決議案全文載於股東特別大會通告內。

本公司的執行董事徐威先生及孫玉勝先生，非執行董事王海霞女士及獨立非執行董事梁學濂先生、Thaddeus Thomas BECZAK先生、方風雷先生及周龍山先生親身或透過電子通訊方式出席股東週年大會及股東特別大會。

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週年大會及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
主席兼行政總裁
徐威

香港，2022年6月6日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事

徐威先生（主席兼行政總裁）及孫玉勝先生（常務副行政總裁兼總編輯）

非執行董事

何超瓊女士（副主席）、孫光奇先生、簡勤先生及王海霞女士

獨立非執行董事

梁學濂先生、Thaddeus Thomas BECZAK先生、方風雷先生及周龍山先生