

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)

**董事會會議日期**

鳳凰衛視投資(控股)有限公司(「本公司」)宣佈，本公司董事會(「董事會」)會議將於2023年3月17日(星期五)假座香港新界大埔大埔工業邨大景街2-6號舉行，藉以(其中包括)審批本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息的建議(如有)。

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，2023年3月7日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

**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