

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔責任。



鳳凰衛視

PHOENIX SATELLITE TELEVISION HOLDINGS LIMITED

鳳凰衛視控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8002)

於二零零八年六月二十日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年六月二十日舉行之股東特別大會上，股東以投票方式正式通過有關採納PNM購股權計劃及建議授出購股權予建議承授人之普通決議案，及獨立股東以投票方式正式通過有關建議授出購股權予劉爽先生、李亞先生、劉可心女士、王成先生及吳征先生之普通決議案。

茲提述鳳凰衛視控股有限公司於二零零八年六月四日刊發之通函(「該通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈所採用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年六月二十日舉行之股東特別大會上，股東以投票方式正式通過有關採納PNM購股權計劃及建議授出購股權予建議承授人之普通決議案，及獨立股東以投票方式正式通過有關建議授出購股權予劉爽先生、李亞先生、劉可心女士、王成先生及吳征先生之普通決議案。投票結果詳情載列如下：

普通決議案		所投票數 (佔所投總票數之百分比)		所投 總票數
		贊成	反對	
1.	批准PNM購股權計劃。	3,571,769,703 (100%)	0 (0%)	3,571,769,703 (100%)
2.	批准根據PNM購股權計劃授出購股權予建議承授人，以認購合共67,000,000股PNM股份。	3,570,868,000 (99.97%)	901,703 (0.03%)	3,571,769,703 (100%)
3.	批准根據PNM購股權計劃授出購股權予劉爽先生，以認購12,000,000股PNM股份。	2,266,868,000 (99.96%)	901,703 (0.04%)	2,267,769,703 (100%)
4.	批准根據PNM購股權計劃授出購股權予李亞先生，以認購8,800,000股PNM股份。	3,570,868,000 (99.97%)	901,703 (0.03%)	3,571,769,703 (100%)
5.	批准根據PNM購股權計劃授出購股權予劉可心女士，以認購6,000,000股PNM股份。	3,570,868,000 (99.97%)	901,703 (0.03%)	3,571,769,703 (100%)
6.	批准根據PNM購股權計劃授出購股權予王成先生，以認購5,200,000股PNM股份。	3,570,868,000 (99.97%)	901,703 (0.03%)	3,571,769,703 (100%)
7.	批准根據PNM購股權計劃授出購股權予吳征先生，以認購4,000,000股PNM股份。	3,570,868,000 (99.97%)	901,703 (0.03%)	3,571,769,703 (100%)
由於上述各決議案的贊成票超過50%，因此上述決議案獲正式通過為普通決議案。				

附註：

1. 於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為4,954,412,000股。
2. 劉爽先生、李亞先生、劉可心女士、王成先生及吳征先生各自連同彼等各自之聯繫人士須分別放棄於股東特別大會上就第三、四、五、六及七項相關普通決議案投票。因此，賦予獨立股東出席及投票贊成或反對第三、四、五、六及七項普通決議案之權利之股份總數分別為3,100,412,000股、4,954,412,000股、4,954,412,000股、4,954,412,000股及4,954,412,000股。
3. 並無賦予獨立股東出席及僅可於股東特別大會上投票反對普通決議案之權利之股份。
4. 本公司在香港之股份過戶登記處分處香港證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，以就投票進行監督。

承董事會命
主席
劉長樂

香港，二零零八年六月二十日

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願共同及個別對上述資料負全責。各董事作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料於各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；且(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

於本公佈發表日期，本公司執行董事為劉長樂先生、崔強先生及王紀言先生，本公司非執行董事為魯向東先生、高念書先生、Paul Francis AIELLO先生、劉禹亮先生及龔建中先生，及本公司獨立非執行董事為羅嘉瑞醫生、梁學濂先生及ThaddeusThomas BECZAK先生。

本公佈將刊登於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁(自刊登日期起計至少一連七天)及本公司網站www.ifeng.com內。