

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之任何損失承擔任何責任。



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：02008)

董事會召開日期

鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)宣佈，本公司董事會會議將於二零零九年三月十三日(星期五)假座香港新界大埔工業邨大景街2-6號舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的全年業績及其發布，以及考慮派發末期股息的建議。

承董事會命
公司秘書
楊家強

香港，二零零九年二月二十三日

於本公告發表日期，本公司之董事會包括執行董事劉長樂先生(主席)、崔強先生及王紀言先生；非執行董事魯向東先生、高念書先生、Paul Francis AIELLO先生、劉禹亮先生及龔建中先生；及獨立非執行董事羅嘉瑞醫生、梁學濂先生及Thaddeus Thomas BECZAK先生。高群耀先生為Paul Francis AIELLO先生及劉禹亮先生的替任董事。