

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，概不會就因本公告全部或任何部分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 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)

關連交易

董事會欣然宣布，於二零零九年三月十日，鳳凰香港與江蘇廣電訂立轉讓協議，據此，江蘇廣電同意將其於江蘇合資公司全部40%股權轉讓予鳳凰香港。於本公告刊發之日，江蘇合資公司分別由鳳凰香港及江蘇廣電各自擁有60%（鳳凰香港已向其註冊資本出資人民幣9,000,000元）及40%（江蘇廣電尚未就其所佔註冊資本向其出資）的權益。於轉讓協議完成後，鳳凰香港將擁有於江蘇合資公司的100%權益，而鳳凰香港須以現金向江蘇合資公司的註冊資本額外出資人民幣6,000,000元。

由於江蘇廣電因其於轉讓協議完成前於鳳凰香港的非全資附屬公司江蘇合資公司擁有的40%權益而為鳳凰香港的關連人士，故此，根據上市規則，轉讓協議構成鳳凰香港的關連交易，並須受上市規則第14A.45至14A.47條所載的申報及公告規定所規限。

轉讓協議

訂立日期

二零零九年三月十日

訂約各方

鳳凰香港；及

江蘇廣電

代價

無

詳情

董事會欣然宣布，於二零零九年三月十日，鳳凰香港與江蘇廣電訂立轉讓協議。根據轉讓協議，江蘇廣電同意將其於江蘇合資公司的全部40%股權轉讓予鳳凰香港。於本公告刊發之日，江蘇合資公司分別由鳳凰香港及江蘇廣電各自擁有60%（鳳凰香港已向其註冊資本出資人民幣9,000,000元）及40%（江蘇廣電尚未就其所佔註冊資本向其出資）的權益。於轉讓完成及經鳳凰香港以現金額外作出人民幣6,000,000元的出資後，連同人民幣9,000,000元的原有出資額，鳳凰香港向江蘇合資公司註冊資本提供的總出資額將達人民幣15,000,000元，相當於江蘇合資公司的100%權益。鳳凰香港的出資額將由其內部資源撥付。

江蘇合資公司於轉讓協議前及轉讓協議後的股權架構如下：

股東	轉讓協議 完成前		根據 轉讓協議		轉讓 協議完成後	
	的出資額 (人民幣)	轉讓協議前 的股權比例	的出資額 (人民幣)	協議完成後 的出資總額 (人民幣)	轉讓協議 完成後 的股權比例	
鳳凰香港	9,000,000	60.00%	6,000,000	15,000,000	100.00%	
江蘇廣電	0	0%	0	0	0%	
總計	<u>9,000,000</u>	<u>60.00%</u>	<u>6,000,000</u>	<u>15,000,000</u>	<u>100.00%</u>	

江蘇合資公司的經營期為10年，主要從事設計、製作、發布及代理各類型國內外廣告、企業管理諮詢，以及大型活動的承辦、策劃及技術支援服務。

於轉讓協議完成後，江蘇合資公司將不再為一間中外合營企業，現行合資協議亦將予終止。

有關江蘇合資公司的資料

於二零零八年十二月三十一日，江蘇合資公司的未經審核資產淨值約為人民幣7,020,000元。於二零零八年四月十八日（註冊成立日期）至二零零八年十二月三十一日期間計及稅項及非經常項目前後來自江蘇合資公司的未經審核虧損淨額均約為人民幣1,990,000元。

訂立轉讓協議的理由

董事會認為轉讓協議確保江蘇合資公司的業務不受中斷，並意味著此乃取得其控制及管理權的好時機。

董事(包括獨立非執行董事)認為，轉讓協議乃按日常商業條款達成，該等條款公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

上市規則對本公司的涵義

由於江蘇廣電因其於轉讓協議完成前於本公司的非全資附屬公司江蘇合資公司擁有的40%權益而為本公司的關連人士，故根據上市規則第14A.13條的規定，轉讓協議構成本公司的關連交易。

由於根據轉讓協議，鳳凰香港的額外注資計算所得的相關百分比率少於2.5%，故根據上市規則的條文，不須取得獨立股東的批准，而轉讓協議只須遵照上市規則第14A.45至14A.47條所載的申報及公告規定。

有關本公司的資料

本公司乃一家衛星電視營運商，並透過其附屬公司成為一家在中國廣播媒體領先的衛星電視營運商。

江蘇廣電的主要業務是國有資產的投資、管理及經營；報刊批發及零售；舉辦文藝活動；會議及展覽服務；國內貿易及進出口業務；設計、製作、代理、發布國內外各類廣告。

釋義

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	鳳凰衛視控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事，包括獨立非執行董事
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

「江蘇廣電」	指	江蘇省廣播電視集團有限公司，根據中國法律註冊成立的公司
「江蘇合資公司」	指	江蘇鳳凰都市傳媒有限公司，根據中國法律註冊成立的公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「鳳凰香港」	指	鳳凰衛視有限公司，於香港註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司已發行股本中每股面值0.10港元普通股的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「轉讓協議」	指	鳳凰香港與江蘇廣電就轉讓江蘇合資公司權益而於二零零九年三月十日訂立的協議

承董事會命
主席
劉長樂

香港，二零零九年三月十日

於本公告發表日期，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代董事。