

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的有限公司)

(股份代號：02008)

**二零零九年六月十九日舉行之
股東週年大會及股東特別大會投票表決結果**

鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)欣然公佈於二零零九年六月十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零八年十二月三十一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。	3,719,411,703 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.019港元。	3,725,001,225 (100%)	0 (0%)
3.	(A) 重選王紀言先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	3,724,285,225 (99.98%)	736,000 (0.02%)
	(B) 重選魯向東先生為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	3,718,000,000 (99.81%)	7,021,225 (0.19%)
	(C) 重選高念書先生為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	3,725,021,225 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選Paul Francis AIELLO先生為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	3,718,675,703 (99.83%)	6,345,522 (0.17%)

	(E) 重選龔建中先生為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	3,718,000,000 (99.81%)	7,021,225 (0.19%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,725,021,225 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理額外股份。	3,721,879,522 (99.92%)	3,141,703 (0.08%)
6.	向董事授出一般授權，以購回股份。	3,724,535,225 (99.99%)	470,000 (0.01%)
7.	透過根據第6項決議案所載之一般授權所購回股份之面值總額增加董事會獲授權根據第5項決議案所載之一般授權配發、發行及處理之股本之最高面值。	3,721,879,522 (99.92%)	3,141,703 (0.08%)
由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為本公司普通決議案。			
於股東週年大會上提呈之特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	批准修訂本公司章程細則之建議。	3,724,551,225 (100%)	0 (0%)
由於上述決議案獲超過75%之票數贊成，因此上述決議案正式通過為本公司特別決議案。			

於股東特別大會上提呈之普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認新合同、新合同及二零零九年合同項下的最高合計上限及根據新合同進行的所有交易，並授權本公司董事進行所有有關事宜及執行所有有關文件，以令新合同生效。	2,613,723,225 (100%)	0 (0%)
2.	批准採納新購股權計劃。	3,596,217,225 (99.99%)	506,000 (0.01%)
由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為本公司普通決議案。			

本公司於股東週年大會及股東特別大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共4,954,412,000股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共4,954,412,000股。

有關股東特別大會上提呈的決議案第1項，賦予持有人出席及於股東特別大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共3,971,412,000股。合共持有983,000,000股股份之Extra Step Investments Limited及其聯繫人士已於股東特別大會上放棄投票。

有關股東特別大會上提呈的決議案第2項，賦予持有人出席及於股東特別大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共4,954,412,000股。

概無任何限制規定任何有權出席股東週年大會及特別大會上的股東只可就上述決議案投反對票。

本公司的香港股份過戶登記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擔任點票監察員。

承董事會命
主席
劉長樂

香港，二零零九年六月十九日

於本公告發表日期，本公司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。