

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分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)

持續關連交易

於二零零二年六月二十六日，本公司擁有其 70% 股權的附屬公司 Phoenix CNE Ltd. 與擁有本公司 37.6% 股權的 STAR Holdings 之聯繫人 B SkyB 簽訂新轉發器協議及新電子節目指引服務協議，為鳳凰衛視歐洲台提供衛星轉發器能力，向上傳輸及 MPEG 編碼服務及電子節目指引服務，每年之許可費總值分別為 600,000 美元 (約 4,668,000 港元) 及 28,000 英磅 (約 320,320 港元)。

根據創業板上市規則第 20.26 條，上述交易構成非獲豁免的持續關連交易，需遵守公告、獨立股東批准及其他申報規定。再者，提早終止舊轉發器協議亦構成本公司的關連交易。

股東特別大會上將提呈普通決議案以批准、確認及追認新協議及其項下所擬之交易，包括提早終止舊轉發器協議及個別的每年上限。STAR Holdings 及其聯繫人將在股東特別大會上就該等普通決議投棄權票。

載有(連同其它事項)持續關連交易之資料、獨立財務顧問意見之函件，獨立董事委員會之推薦及召開股東特別大會之通告，連同代表委任表格之通函，將由本公佈刊登日期起 21 日內寄予股東。

新協議

董事會宣佈，於二零零二年六月二十六日，本公司擁有其 70% 股權的附屬公司 Phoenix CNE Ltd.與 STAR Holdings 的聯繫人 BSkyB 簽訂了新轉發器協議及新電子節目指引服務協議。

A · 新轉發器協議

日期： 二零零二年六月二十六日

訂約方：(1) Phoenix CNE Ltd.
(2) BSkyB

服務： 為鳳凰衛視歐洲台提供每日 24 小時的衛星轉發器能力及向上傳輸及 MPEG 編碼服務。

期限： 由二零零二年七月一日起為期三年。

條件： 舊轉發器協議將於新轉發器協議生效時終止。但如條件未能於二零零二年七月一日或訂約雙方同意之較後日期之後兩個月內完成，新轉發器協議將於上述二個月或訂約雙方同意之較後日期到期而終止，而舊轉發器協議將重新生效。

代價： 衛星轉發器能力：每年 522,000 美元 (約 4,061,160 港元)

向上傳輸及 MPEG 編碼服務：每年 78,000 美元 (約 606,840 港元)

所有費用按月支付。

B · 新電子節目指引服務協議

日期： 二零零二年六月二十六日

訂約方：(1) Phoenix CNE Ltd.
(2) BSkyB

服務： 為鳳凰衛視歐洲台提供電子節目指引服務

期限： 由二零零二年八月三十日起為期三年

條件： 如條件未能於二零零二年八月三十日或訂約雙方同意之較後日期到期當日或之前完成，新電子節目指引服務協議將於八月三十日或訂約雙方同意之較後期間到期而終止。

代價： 每年 28,000 英磅 (約為 320,320 港元)，按月支付。

根據創業板上市規則第 20.26 條，上述交易構成非獲豁免的持續關連交易，需遵守公告、獨立股東批准及其它申報規定。

舊協議

A · 舊轉發器協議

根據一九九八年六月十一日 B SkyB 與 Phoenix CNE Ltd. 訂立的協議綱目 (其後於一九九八年八月十九日予以修訂)，B SkyB 同意為鳳凰衛視歐洲台提供每日 6 小時的衛星轉發器能力、向上傳輸及 MPEG 編碼服務，協議自頻道推出日期起計為期三年，每年的基本費用為 205,200 美元 (約為 1,596,456 港元)，此費用每年均按照同期的英國零售物價指數的升幅上調。二零零二年三月十八日的第二次修改協議曾經作出額外修訂，包括延長廣播時間至每日 8 小時，因此，每年費用亦增加至 305,070 美元 (約 2,373,445 港元)。

B · 舊電子節目指引服務協議

根據一九九九年八月十九日 B SkyB 與 Phoenix CNE Ltd. 訂立的協議，B SkyB 同意提供電子節目指引服務予 Phoenix CNE Ltd.，自一九九九年八月三十日起為期三年，每年需付費用為 28,000 英磅 (約 320,320 港元)。

簽訂新協議的理由

根據舊轉發器協議的安排，鳳凰衛視歐洲台每日播放 8 小時，為增加廣告時段及提供更佳服務予我們的觀眾，該頻道將延長廣播時段至每日 24 小時，廣播時段由 8 小時延長至 24 小時將增加需支付予 B SkyB 的服務費，新轉發器協議之簽署是為取代舊轉發器協議。由於豁免的上限 3,200,000 港元乃根據較低用量而釐定，故根據新轉發器協議而需支付予 B SkyB 的每年費用將超出此上限。舊電子節目指引服務協議將於二零零二年八月二十九日到期，簽署新電子節目指引服務協議是為維持服務的延續性。再者，同時簽訂新轉發器協議及新電子服務協議乃適當

的安排。新協議乃按公平原則協商達成。

董事相信新協議的條款及其項下所擬之交易乃按照本公司日常業務及一般商業條款進行，實屬公平及合理，並且符合整體股東之利益。

持續關連交易之最高數額

董事相信 Phoenix CNE Ltd. 就新轉發器協議及新電子節目指引服務協議需付予 BSkyB 的費用，將分別不超過每年 6,000,000 港元及每年 600,000 港元，直至二零零五年六月三十日的三個財政年度（「每年上限」）。每年上限乃按預期之轉發器能力、向上傳輸及 MPEG 編碼服務及電子節目指引服務之穩定供應及有關傳送鳳凰衛視歐洲台一個或以上的訊號及其它由本集團營運之頻道的額外服務的彈性供應(如有需要及按供應而定)及潛在的匯率波動因素而釐定。

本公司之資料

本公司透過鳳凰衛視有限公司，為一家衛星電視廣播業經營者。鳳凰的頻道包括鳳凰衛視資訊台、鳳凰衛視中文台、鳳凰衛視電影台、鳳凰衛視美洲台和鳳凰衛視歐洲台。為令本公司的業務多元化，擴展至電視廣播以外之媒體，本公司亦經營鳳凰周刊及鳳凰網www.phoenixtv.com。

BSkyB 之資料

BSkyB 為英國的主要數碼電視服務供應商。超過 5,900,000 家庭的 15,000,000 觀眾享受到由英國最早的寬頻數碼電視平台 Sky digital 所提供的在電影台、新聞台、娛樂台及體育台及互動服務方面前所未有的選擇。其於倫敦及紐約證券交易所上市。

關連交易

新協議的訂約方中，Phoenix CNE Ltd. 為本公司擁有 70% 股權的附屬公司，BSkyB 為 The News Corporation 的聯繫人，The News Corporation 為 STAR Holdings 的最終控股公司。STAR Holdings，其擁有本公司約 37.6% 的權益，為本公司之初期管理層股東和主要股東（定義見創業板規則）。因此，根據創業板上市規則第 20 章，BSkyB 為本公司的關連人士，根據創業板上市規則第 20.26 條，新協議之交易構成非獲豁免的持續關連交易，並需遵守創業板上市規則第 20.34 至 20.36 條有關申報、公告及股東批準的規定。

股東特別大會上將提呈普通決議案以批准、確認及追認新協議及其項下所擬之交易，包括提早終止舊轉發器協議及個別的每年上限。STAR Holdings 及其聯繫人將在股東特別大會上就該等普通決議投棄權票。

載有(連同其它事項)持續關連交易之資料、獨立財務顧問意見之函件，獨立董事委員會之推薦及召開股東特別大會之通告，連同代表委任表格之通函，將由本公司佈刊登日期起 21 日內寄予股東。

釋義

「每年上限」	指	在本文「持續關連交易之最高數額」一段內所賦予之意義
「聯繫人」	指	參照創業板上市條例第 1.01 條之定義
「BSkyB」	指	British Sky Broadcasting Limited，為 The News Corporation Limited 擁有其 36.3% 股權的公司，現於倫敦及紐約證券交易所上市
「頻道推出日期」	指	一九九九年八月二十一日，為鳳凰衛視歐洲台的推出日期
「本公司」	指	鳳凰衛視控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「條件」	指	根據創業板上市條例獲獨立股東批准、確認及追認新協議及其項下所擬之交易
「關連交易」或 「持續關連交易」	指	新協議項下所擬之交易
「董事」	指	本公司之董事，包括獨立非執行董事
「股東特別大會」	指	大約於二零零二年七月或八月舉行以批准、確認及追認關連交易及其他事宜之本公司股東特別大會
「電子節目指引服務」	指	電子節目指引服務
「創業板」	指	聯交所創業板市場
「創業板上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司《創業板證券上

		市規則》
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「獨立董事委員會」	指	由獨立非執行董事，即羅嘉瑞先生及郭孔演先生組成的獨立董事委員會
「獨立股東」	指	本公司之股東，不包括 STAR Holdings 及其聯繫人
「英磅」	指	英磅，英國的法定貨幣
「MPEG」	指	Moving Picture Experts Group
「新協議」	指	新轉發器協議及新電子節目指引服務協議
「新電子節目指引服務協議」	指	BSkyB 與 Phoenix CNE Ltd. 於二零零二年六月二十六日簽訂關於提供電子指引服務的協議
「新轉發器協議」	指	BSkyB 與 Phoenix CNE Ltd. 於二零零二年六月二十六日簽訂關於提供衛星轉發器能力、向上傳輸及編碼服務的協議。
「舊協議」	指	舊轉發器協議及舊電子節目指引服務協議
「舊電子節目指引服務協議」	指	BSkyB 與 Phoenix CNE Ltd. 於一九九九年八月十九日訂立之協議，以提供電子節目指引服務
「舊轉發器協議」	指	BSkyB 與 Phoenix CNE Ltd. 於一九九八年六月十一日訂立的協議綱目（其後分別於一九九九年八月十九日及二零零二年三月十八日修訂），以提供衛星轉發器能力，向上傳輸及 MPEG 編碼服務
「鳳凰衛視歐洲台」	指	由 Phoenix CNE Ltd. 經營的非加密式電視頻道，目標為歐洲的華語觀眾
「Phoenix CNE Ltd.」	指	Phoenix Chinese News & Entertainment Limited，本公司擁有其 70% 股權的附屬公司

「招股書」	指	本公司二零零零年六月二十一日刊發之招股書
「股東」	指	本公司之股東
「STAR Holdings」	指	STAR Television Holdings Limited
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「豁免」	指	聯交所於二零零零年六月二十九日就非豁免關連交易授予本公司毋須嚴格遵守申報及股東批准的規定的豁免，詳情載於招股書內「遵守創業板上市規則及公司條例的豁免」一段

附註： 本通函內採用之美元及英磅兌港元之兌換率分別為 1 美元兌 7.78 港元及 1 英磅兌 11.44 港元。

承董事會之命
劉長樂
主席

香港 二零零二年六月二十六日

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》的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承擔責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所言：-（1）本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；（2）並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及（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，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於創業板網頁之「最新公司公佈」頁內刊登最少 7 天，由其張貼日起計。