

本公佈現應香港聯合交易所有限公司的要求而作出。香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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)

公佈

吾等留意到鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)的股份價格及成交額最近出現上升，茲聲明吾等對該等價格及成交量上升的原因毫不知情。然而，於 2004 年 1 月 8 日，在本公司的員工周年晚宴上，管理層向員工公佈薪酬加幅將平均有 2.5%，以表達對他們在 2003 年的工作努力的讚賞及預期本集團於 2004 年在收入方面的表現將非常好。董事會希望澄清以上所言並不構成營利預測(其有可能或不能實現)。

除上文所述者外，吾等亦確認，現時並無與根據聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第十九至二十章須予披露的意圖收購或變賣的有關商談或協議；本公司董事會(「董事會」)亦不知悉任何根據創業板上市規則第 17.10 條所訂明的一般責任而須予披露、或屬價格敏感性質的事項。

本公佈乃承本公司董事會之命而作出，各董事均就本公佈的準確性共同及個別地承擔責任。

**本公司之股東及公眾投資者於買賣本公司之股份時，務須謹慎行事。**

承董事會命  
鳳凰衛視控股有限公司  
主席  
劉長樂

香港，二零零四年一月九日

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。