

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)

(股份代號: 8002)

### 尚待委任獨立非執行董事及審核委員會成員

董事會尚未委任第三名獨立董事。董事會將繼續致力儘快委任第三位獨立董事，並確保最遲於二零零四年十二月三十一日完成該等委任。

茲提述香港聯合交易所有限公司創業板上市規則(「創業板上市規則」)之新要求，其規定上市公司的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事及其中至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長(創業板上市規則第5.05條)及上市公司的審核委員會至少要有三名成員，其中又至少要有一名是具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事(創業板上市規則第5.28條)。本公司需於2004年9月30日以前符合以上要求(創業板上市規則第5.08條)。

直至今日為止本公司的董事會祇有兩位獨立非執行董事，及現時的獨立非執行董事並沒具備創業板上市規則第5.05(2)條的新資格要求。董事會曾經接觸幾位極具知名度的人選，但由於潛在的利益衝突，他們任職的公司不容許他們出任本公司的獨立非執行董事。儘管董事會開始物色第三名獨立非執行董事及審核委員會成員(其需具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事)(「第三名獨立董事」)已有幾個月，其需要較預期更多的時間物色適合人選，因此本公司自2004年9月30日的過渡期(創業板上市規則第5.08條)屆滿日起未能符合創業板上市規則第5.05條及5.28條之規定。

董事會將繼續致力儘快委任第三位獨立董事。董事會預計需要2至3個月時間物色最適合的人選，並將確保最遲於二零零四年十二月三十一日完成該等委任。一旦作出新委任，本公司將另行發表公佈。

承董事會命  
公司秘書  
楊家強

香港，二零零四年十月四日

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。

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事為劉長樂先生及崔強先生，本公司之非執行董事為 GUTHRIE Michelle Lee 女仕、劉禹亮先生、張鎮安先生、許剛先生(替任董事：龔建中先生)及張新兵先生，而獨立非執行董事為羅嘉瑞醫生及郭孔演先生。

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。