

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)

### **董事會會議通告**

鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零五年三月十日下午三時正假座香港九龍紅磡德豐街十八號海濱廣場一座九樓舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核之全年業績，及通過將於創業板網頁刊登之年度業績草案公佈；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮召開股東大會之安排;及
5. 其他事項。

承董事會命  
公司秘書  
楊家強

香港，二零零五年二月二十五日

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、郭孔演先生及梁學濂先生。

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。