



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)

股東特別大會通告

茲通告鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零六年八月十八日下午三時正假座香港九龍紅磡德豐街十八至二十二號海濱廣場一座九樓舉行股東特別大會，藉以：

1. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**在通函內「批准之條件」一段所述條件之規限下，謹此批准、確認及追認新衛視服務協議(定義見本公司於二零零六年七月二十一日刊發之致股東之通函(「通函」)，其註有「A」字樣之副本已提呈予本大會並由本大會主席簽署以資識別，其詳情載於通函內)及其項下擬進行之交易以及通函內所界定及載列之新衛視服務協議之建議全年上限，並授權本公司董事(「董事」)採取、進行及簽署董事認為可能屬必需或適宜之有關行動、事宜及其他文件或契據，以落實該協議。」

2. 審議衛視電影協議(定義見通函)中擬進行之交易，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**在通函內「批准之條件」一段所述條件之規限下，謹此批准、確認及／或追認衛視電影協議(定義見通函)之建議全年上限。」

3. 謹此授權董事採取一切屬必需或權宜之措施，以落實更新持續關連交易(定義見通函)及／或令其生效。

承董事會命
楊家強
公司秘書

香港，二零零六年七月二十一日

附註：

- (1) 本公司將由二零零六年八月十四日(星期一)起至二零零六年八月十八日(星期五)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期內本公司將不辦理任何股份過戶。於二零零六年八月十一日(星期五)名列本公司股東登記冊之股份持有人將有權出席股東特別大會並於會上投票。
- (2) 凡有權出席上述通告召開之股東特別大會及投票之本公司股東，均可以書面形式委任一位或以上之代表出席股東特別大會及代其投票。委任代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會。
- (3) 無論股東是否擬出席大會，務請按照代表委任表格上列印之指示填妥代表委任表格，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會，並於會上投票。

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》之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負全責。各董事作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；且(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，本公司的執行董事為劉長樂先生及崔強先生，本公司的非執行董事為 *Michelle Lee GUTHRIE* 女士、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，而本公司的獨立非執行董事為羅嘉瑞醫生、梁學濂先生及 *Thaddeus Thomas BECZAK* 先生。

本公佈於其張貼之日起計最少一連七天於創業板網站「最新公司公告」網頁內刊登。