

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)

二零零六年八月十八日股東特別大會投票結果

董事會欣然公布，於二零零六年八月十八日舉行之股東特別大會上，載於二零零六年七月二十一日之股東特別大會通告及該通函內有關持續關連交易及建議全年上限之普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述鳳凰衛視控股有限公司（「本公司」）於二零零六年七月二十一日刊發之通函（「該通函」）。除另有界定外，本公布所用詞彙與該通函內所用者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然公布，於二零零六年八月十八日舉行之股東特別大會上，載於二零零六年七月二十一日之股東特別大會通告及該通函內有關持續關連交易及建議全年上限之普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。表決結果詳情載列如下：

普通決議案	投票數目及 (佔投票總數百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 批准、確認及／或追認新衛視服務協議、其項下擬進行之交易及新衛視服務協議之建議全年上限。	2,210,633,703 (100%)	0 (0%)	2,210,633,703 (100%)
2. 批准衛視電影協議之建議全年上限。	2,210,633,703 (100%)	0 (0%)	2,210,633,703 (100%)
3. 授權董事採取一切屬必要或權宜之措施，以落實更新持續關連交易（定義見通函）及／或令其生效。	2,210,633,703 (100%)	0 (0%)	2,210,633,703 (100%)

由於贊成上述決議案之票數超過50%，故上述決議案已獲正式通過為普通決議案。

附註：

1. 於股東特別大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為4,940,782,000股。
2. Xing Kong Chuan Mei Group Co., Ltd.，本公司之初期管理層股東和主要股東，擁有1,854,000,000股股份權益，在股東特別大會上已放棄投票。因此，賦予獨立股東出席股東特別大會並投票贊成或反對普通決議案權利的股份總數為3,086,782,000股。
3. 並無賦予股東出席股東特別大會並僅可投票反對普通決議案的權利的股份。
4. 本公司於香港之股份過戶登記處分處香港證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，以進行點票。

承董事會命
主席
劉長樂

香港，二零零六年八月十八日

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的資料。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，而本公司之獨立非執行董事為羅嘉瑞醫生、梁學濂先生及Thaddeus Thomas BECZAK先生。

本公佈將於創業板網站之「最新公司公告」頁內刊登最少7天，由其張貼日起計。