

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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：02008)

非執行董事及替任董事之 委任及辭任

委任董事

鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，張鎮安先生(「張先生」)已獲委任為本公司非執行董事及高群耀博士(「高博士」)已獲委任為張先生之替任董事，自二零零九年十月十二日起生效。

張鎮安先生，49歲，曾於二零零零年六月至二零零六年九月期間出任本公司非執行董事。彼目前為衛星電視有限公司(「衛視」)台灣辦事處之行政總裁，負責監督衛視台灣地區業務以及經營衛視中文台、衛視電影台及Channel [V] Taiwan等多個國語頻道。衛視為新聞集團(News Corporation)之全資附屬公司，而新聞集團則為本公司主要股東Xing Kong Chuan Mei Group Co., Limited之最終控股公司。

於二零零八年十月獲委任為衛視台灣辦事處之行政總裁前，張先生曾於衛視位於印尼之合營地面廣播機構PT Asia Global Media出任董事兼總裁。於此之前，張先生曾於衛視與台灣和信企業集團之合營企業中嘉網路股份有限公司出任營運總監，負責管理和信企業轄下有線電視系統，以及有關升級及數碼化工程。

張先生於一九九一年首度加盟衛視。獲委任衛視台灣辦事處總經理職務前，彼曾任大中華地區副地區總裁，專責處理分銷及市場推廣業務。加盟衛視前，彼為香港電訊國際專用電路部門之技術顧問。張先生畢業於香港理工學院電子工程系。

除上文披露者外，張先生過往及目前並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位。除上文披露者外，於過去三年間，張先生概無於任何上市公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要委任及資格。

除上文所述者外，張先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，張先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

本公司並無與張先生訂立服務合約，張先生並無獲委任指定任期，亦不會自本公司收取任何酬金。張先生將一直任職，直至本公司自彼委任後首次股東大會結束，屆時彼將合資格重選連任。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關張先生之委任而須知會本公司股東之其他事宜，亦無有關張先生之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

高群耀博士，51歲，亦為本公司非執行董事劉禹亮先生之替任董事，現任星空傳媒(中國)有限公司的董事兼行政總裁。高博士亦為新聞集團(News Corporation) (本公司主要股東Xing Kong Chuan Mei Group Co., Limited的最終控股公司)的副總裁及新聞集團北京代表處的首席代表。高博士曾擔任歐特克公司(Autodesk, Inc.)全球副總裁兼亞洲最大發展地區總裁、華登國際的常務合夥人、微軟(中國)有限公司的總裁兼總經理。高博士持有加州大學洛杉磯分校及中國哈爾濱工業大學工程學的博士、碩士及學士學位。

除上文披露者外，高博士過去及目前並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位。除上文披露者外，於過去三年，高博士並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要委任及資格。

除上文所述者外，高博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，高博士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

本公司與高博士並無訂立任何服務合約。高博士並無獲委任指定任期，亦不會自本公司收取任何酬金。根據本公司的組織章程細則，倘若高博士的委任被解除，或倘若高博士的任命人張先生及劉禹亮先生兩位因任何原因而不再為本公司的董事，則高博士將不再為本公司的替任董事。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關高博士之委任而須知會本公司股東之其他事宜，亦無有關高博士之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事辭任

董事會進一步宣佈，Paul Francis AIELLO先生(「AIELLO先生」)已辭任本公司非執行董事職務，自二零零九年十月十二日起生效。AIELLO先生於彼辭任衛視行政總裁職務後呈辭。AIELLO先生確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任而須知會本公司股東之其他事宜。於AIELLO先生辭任之同時，高博士亦不再為AIELLO先生之替任董事，自二零零九年十月十二日起生效。

董事會謹藉此機會由衷感謝AIELLO先生對本公司提供之服務及付出之貢獻，並熱烈歡迎張先生加盟本公司。

承董事會命
主席
劉長樂

香港，二零零九年十月十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉長樂先生(主席)、崔強先生及王紀言先生；非執行董事魯向東先生、高念書先生、劉禹亮先生、張鎮安先生及龔建中先生；及獨立非執行董事羅嘉瑞醫生、梁學濂先生及Thaddeus Thomas BECZAK先生。高群耀博士為張鎮安先生及劉禹亮先生之替任董事。