

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)

### 董事會召開日期

鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)宣佈，本公司董事會會議將於二零一零年三月十八日(星期四)假座香港新界大埔工業邨大景街2-6號舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息的建議。

承董事會命  
公司秘書  
楊家強

香港，二零一零年三月三日

於本公告日期，本公司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、Jan KOEPPEN先生、張鎮安先生及龔建中先生；獨立非執行董事羅嘉瑞醫生、梁學濂先生及Thaddeus Thomas BECZAK先生；黃雅麗女士為Jan KOEPPEN先生之替任董事，及高群耀博士為張鎮安先生之替任董事。