

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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的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
之
委任及辭任

董事會謹此宣佈，沙躍家先生已獲委任為本公司非執行董事，而李躍先生已辭任本公司非執行董事職務，自二零一零年八月十九日生效。

委任非執行董事

鳳凰衛視控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，沙躍家先生（「沙先生」）於二零一零年八月十九日獲委任為本公司非執行董事。

沙先生，52歲，現為中國移動有限公司（「中國移動」，其普通股於香港聯合交易所有限公司主板上市，而其美國預託證券於紐約證券交易所上市）執行董事兼副總經理，主要負責市場經營、數據業務及集團客戶管理等工作。沙先生自二零零六年三月起加入中國移動之董事會，亦為中國移動通信集團公司副總裁及中國移動通信有限公司董事。沙先生曾先後出任北京電信管理局工建部四處處長、北京電信規劃設計院院長、北京電信管理局副局長、北京移動通信公司副總經理、中國移動通信集團北京有限公司董事、副總經理及董事長、總經理。沙先生畢業於北京郵電大學，擁有郵電部郵電科學研究院碩士學位以及香港理工大學工商管理博士學位。彼為教授級高級工程師，於電信行業擁有超過27年經驗。

除上文披露者外，沙先生以往及目前概無在本公司及其附屬公司擔當任何其他職位。除上文披露者外，沙先生於過去三年並無在任何其他上市公司擔當任何其他董事職務，亦無其他重要任命及資格。

除上文披露者外，沙先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，沙先生並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

本公司與沙先生並無訂立任何服務合約。沙先生並無特定任期，亦無自本公司收取任何薪酬。沙先生之任期將直至其委任後本公司首次股東大會結束為止，屆時將符合資格重選連任。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任沙先生而須促請本公司股東垂注之事宜，亦無任何有關沙先生而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)條之規定予以披露之資料。

非執行董事辭任

董事會另宣佈，李躍先生（「李先生」）因需要投放更多時間於其他職務，已辭任本公司非執行董事，自二零一零年八月十九日起生效。

李先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任而須促請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會向李先生於在任期間對本公司作出之貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎沙先生加入本公司。

承董事會命
主席
劉長樂

香港，二零一零年八月十九日

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）（並為崔強先生之替任董事）；崔強先生（並為劉長樂先生之替任董事）；王紀言先生（並為劉長樂先生及崔強先生之替任董事）

非執行董事

高念書先生；沙躍家先生；Jan KOEPPEN先生；張鎮安先生；龔建中先生

獨立非執行董事

羅嘉瑞醫生；梁學濂先生；Thaddeus Thomas BECZAK先生

替任董事

黃雅麗女士（為Jan KOEPPEN先生之替任董事）；高群耀博士（為張鎮安先生之替任董事）