

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責任公司)

(股份代號：2008)

審核委員會成員之辭任

董事會宣佈，羅醫生已提出辭任審核委員會成員，由二零一一年三月十四日起生效，惟彼將繼續擔任本公司獨立非執行董事及薪酬委員會成員之職務。

鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，羅嘉瑞醫生(「羅醫生」)因希望專注於其他職務，故已提出辭任本公司審核委員會(「審核委員會」)成員(「辭任」)，由二零一一年三月十四日起生效。

於辭任後，審核委員會成員包括：

Thaddeus Thomas BECZAK先生(獨立非執行董事兼審核委員會主席)；
梁學濂先生(獨立非執行董事)及
張鎮安先生(非執行董事)。

審核委員會將繼續符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.21及3.10(2)條分別規定之標準。

羅醫生將繼續擔任本公司之獨立非執行董事及薪酬委員會成員。

承董事會命
主席
劉長樂

香港，二零一一年三月十四日

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)及王紀言先生(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

替任董事

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)