

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責任公司)

(股份代號：02008)

二零一二年六月八日舉行之  
股東週年大會及股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會及股東特別大會上提呈之所有決議案已由股東以股數投票表決方式於股東週年大會及股東特別大會上正式通過。

茲提述鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)之通函，日期為二零一二年四月二十七日及二零一二年五月二十三日(「通函」)，內容分別有關(i)建議一般授權以發行股份及購回股份、重選退任董事的建議及股東週年大會(「股東週年大會」)通告；及(ii)附屬公司擬更新在購股權計劃下之計劃授權上限及股東特別大會(「股東特別大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與有關通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然公佈於二零一二年六月八日舉行之股東週年大會及股東特別大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

於股東週年大會及股東特別大會就各決議案投贊成或反對票所代表之股份數目如下：

| 於股東週年大會上提呈之普通決議案 |   | 票數(%)                   |           |
|------------------|---|-------------------------|-----------|
|                  |   | 贊成                      | 反對        |
| 1.               | 省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及獨立核數師報告。 | 3,778,542,347<br>(100%) | 0<br>(0%) |

| 於股東週年大會上提呈之普通決議案 |   | 票數(%)                     |                       |
|------------------|---|---------------------------|-----------------------|
|                  |   | 贊成                        | 反對                    |
| 2.               | 宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息每股4.2港仙。                                    | 3,778,022,347<br>(99.99%) | 500,000<br>(0.01%)    |
| 3.               | 重選高念書先生為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。  | 3,730,642,347<br>(99.90%) | 3,894,000<br>(0.10%)  |
| 4.               | 重選龔建中先生為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。  | 3,703,822,000<br>(99.18%) | 30,714,347<br>(0.82%) |
| 5.               | 重選張鎮安先生為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。  | 3,712,531,703<br>(99.41%) | 22,004,644<br>(0.59%) |
| 6.               | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。                                   | 3,778,542,347<br>(100%)   | 0<br>(0%)             |
| 7.               | 向董事會授出一般授權，以配發、發行及處理額外股份。   | 3,751,269,783<br>(99.28%) | 27,272,564<br>(0.72%) |
| 8.               | 向董事會授出一般授權，以購回股份。   | 3,777,342,347<br>(99.97%) | 1,200,000<br>(0.03%)  |
| 9.               | 透過根據第8項決議案所載之一般授權所購回股份之面值總額增加董事會獲授權根據第7項決議案所載之一般授權配發、發行及處理之股本之最高面值。 | 3,750,401,783<br>(99.26%) | 28,140,564<br>(0.74%) |

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為本公司普通決議案。

| 於股東特別大會上提呈之普通決議案 |   | 票數(%)                     |                      |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|
|                  |   | 贊成                        | 反對                   |
| 1.               | 更新及重續根據鳳凰新媒體有限公司(Phoenix New Media Limited) (「PNM」)購股權計劃授出可認購PNM A類股份之購股權之現行計劃授權上限，並授權本公司董事簽立彼等認為有需要、屬適宜或合宜之所有文件及採取彼等認為有需要、屬適宜或合宜之所有行動，使更新上限得以生效，以及授權PNM董事簽立彼等認為有需要、屬適宜或合宜之所有文件及採取彼等認為有需要、屬適宜或合宜之所有行動，使PNM得以根據PNM購股權計劃授出最多達更新上限之購股權，並行使PNM所有權力，以因應有關購股權獲行使而配發及發行PNM A類股份。 | 3,662,408,347<br>(99.83%) | 6,136,000<br>(0.17%) |

由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，因此以上決議案正式通過為本公司普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司於股東週年大會及股東特別大會上就投票事宜擔任點票監察員。

本公司於股東週年大會及股東特別大會舉行日期之已發行及繳足股份合共為4,993,585,500股。有關股東週年大會及股東特別大會上提呈之所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會及股東特別大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共為4,993,585,500股。

概無任何限制規定任何有權出席股東週年大會及股東特別大會之股東只可就上述之決議案投反對票。

承董事會命  
鳳凰衛視控股有限公司  
主席  
劉長樂

香港，二零一二年六月八日

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)(亦為崔強先生之替任董事)、崔強先生(亦為劉長樂先生之替任董事)及王紀言先生(亦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)