

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，概不對因本公告全部或任何部份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)

**為謹訂於二零一二年十二月五日舉行的
股東特別大會而
暫停辦理股份過戶登記的期間**

茲提述 (i) 鳳凰衛視控股有限公司（「本公司」）日期為二零一二年十月二十六日的公告（該「公告」）；及 (ii) 日期分別為二零一二年十一月九日之通函（「該通函」）及本公司的股東特別大會（「股東特別大會」）通告。除另有指明外，此處所用之詞彙與該公告、該通函及股東特別大會通告所定義者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，股東特別大會謹訂於二零一二年十二月五日（星期三）下午三時正假座香港新界大埔大埔工業邨大景街2-6號舉行。為確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東（「股東」）名單，本公司將由二零一二年十一月三十日（星期五）至二零一二年十二月五日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間概不會辦理本公司股份的過戶登記。

為確定股東出席股東特別大會及於會上投票的資格，所有股份過戶文件，連同相關股票，務必於二零一二年十一月二十九日（星期四）下午四時三十分前送達香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

承董事會命
主席
劉長樂

香港，二零一二年十一月九日

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

非執行董事

沙躍家先生、高念書先生、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 先生的替任董事)；高群耀博士 (為張鎮安先生的替任董事)