

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔責任。



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：8002)

股東週年大會通告

茲通告鳳凰衛視控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零八年六月二十日（星期五）下午三時正假座香港九龍紅磡德豐街十八至二十二號海濱廣場一座九樓舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告；
2. 宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.018港元；
3. (A) 重選羅嘉瑞醫生為獨立非執行董事及授權董事會（「董事會」）釐定其酬金；
(B) 重選劉禹亮先生為非執行董事及授權董事會釐定其酬金；
(C) 重選Thaddeus Thomas BECZAK先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金；
4. 續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；

5. 考慮作為特別事項，並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (A) 在本決議案(C)段的規限下，謹此向董事會授予無條件一般授權，可於有關期間（定義見本決議案(D)段）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份（「股份」）或可兌換或交換為股份的證券，並作出或授出與此相關的售股建議、協議、購股權、認股權證或類似權利；
- (B) (A)段所述的授權應於有關期間內授權董事會作出或授出可能須於有關期間結束後行使該項權力的售股建議、協議、購股權及交換權或兌換權；
- (C) 董事會根據上文(A)段所述的授權而非根據下列各項，已配發、發行或處理或有條件或無條件同意將予配發、發行或處理（無論是否根據購股權或其他方式）的股本面值總額：
 - (i) 配售新股（定義見下文）；或
 - (ii) 行使根據本公司的購股權計劃或本公司當時為授出或發行股份或可認購股份的權利而採納的任何其他購股權計劃或類似安排授出的購股權項下的認購權；或
 - (iii) 根據本公司的章程細則，藉配發及發行股份或本公司的其他證券以替代全部或部份股息的任何以股代息或類似安排；或
 - (iv) 因行使根據任何現有認股權證、債券、債權證、票據及附有認購或兌換為股份權利的本公司其他證券條款項下的認股權或兌換權而發行的任何股份，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的20%，而(A)段所述的批准亦須受此數額限制；

(D) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照本公司的章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本決議案所載的授權遭股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂之日。

「配售新股」乃指董事會於指定期間，向於指定紀錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人按彼等於該日的持股比例發售股份，或發售認股權證、購股權或本公司其他可認購股份的證券（惟董事會有權就零碎股權，或適用於本公司的任何地區法例或任何認可管制機構或證券交易所的規定而產生的限制或責任後，作出其認為必要或權宜的取消或其他安排）。

6. 考慮作為特別事項，並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (A) 在本決議案(B)段的規限下，一般及無條件地批准董事會於有關期間內行使本公司一切權力以購回股份；
- (B) 根據上文(A)段的批准，本公司按照香港股份購回守則在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板或就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所可購回的股份面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的10%，而上述批准亦須受此數額限制；及

(C) 就本決議案而言，「有關期間」一詞指具有本通告第5(D)項普通決議案項下所賦予該詞的相同涵義。」

7. 考慮作為特別事項，並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議待本通告（本決議案為其一部份）所載第5及6項決議案獲通過後，董事會根據並遵照第5項決議案項下所授出的授權而可予配發、發行或處理或有條件或無條件同意將予配發、發行或處理的本公司股本面值總額，謹此因加入本公司根據並遵照第6項決議案項下所授出的授權購回的股份面值總額而獲增加及擴大，惟有關數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的10%。」

承董事會命
公司秘書
楊家強

香港，二零零八年五月七日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

主要營業地點：

香港
九龍
紅磡
德豐街十八至二十二號
海濱廣場一座九樓

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東均可委派一位或多位人士代表其出席大會，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任文據及已加簽的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權文件副本，最遲須於大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司的股份過戶登記處分處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18樓1806-1807室)，方為有效。
3. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表出席大會並於會上投票，猶如彼為唯一有權就該等股份投票之人士，惟倘一位以上之有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅排名首位者方有權親身或委派代表投票。就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內就有關聯名持有股份而登記之姓名先後次序而定。
4. 本公司將由二零零八年六月十六日(星期一)起至二零零八年六月二十日(星期五)止(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，期內將不辦理任何股份過戶。所有過戶文件連同相關股票最遲須於二零零八年六月十三日(星期五)下午四時三十分交回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1712-1716舖)。
5. 隨附大會上使用之代表委任表格。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願共同及個別對上述資料負全責。各董事作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料於各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；且(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為劉長樂先生、崔強先生及王紀言先生，本公司非執行董事為魯向東先生、高念書先生、Paul Francis AIELLO先生、劉禹亮先生及龔建中先生，及本公司獨立非執行董事為羅嘉瑞醫生、梁學濂先生及ThaddeusThomas BECZAK先生。

本公佈將刊登於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁(自刊登日期起計至少一連七天)及本公司網站www.ifeng.com內。