

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。



## 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)

### 股東特別大會通告

茲通告鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)謹定於二零零一年七月二十六日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十樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過，不論有否作出修訂，下列將予提呈為普通決議案之決議案：

#### 普通決議案

「**動議**批准、確認及追認 (i)本公司之全資附屬公司鳳凰衛視有限公司及 (ii) Fox News Network, L.L.C.於二零零一年六月二十七日訂立的協議(註有「A」符號的協議乙份已提呈大會，並由大會主席簽署，以資識別)，其詳情列載於二零零一年七月十一日致本公司股東之通函(「通函」)內，以及該協議項下所擬之交易，及於通函內所界定及列載之預計上限，以及授權本公司之任何董事在實施該協議時以其意見視為必需或適合採取之該等行動，作出該等事項及簽訂該等其他文件或契約。」

承董事會命  
楊家強  
公司秘書

香港，二零零一年七月十一日

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告召開之股東特別大會及投票之本公司股東，均可委任一位或以上之代表出席及於以股數表決時代其投票。委任代表無須為本公司股東，但必須親身出席會議。
- (2) 無論閣下擬否出席大會，務請按照代表委任表格上所列印之指示填妥代表委任表格，並連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權副本，最遲須於大會或其續會舉行時間 48 小時前交回本公司之主要營業地點，地址為香港九龍紅磡德豐街十八至二十二號海濱廣場一座九樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東特別大會(或其任何續會)，並於會上投票。

本公佈將於其張貼日起計一連 7 天於創業板「最新公司公佈」頁內刊登。