

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)

**改聘核數師及於股東特別大會通過之其它決議案**

謹此提述本公司於二零零二年七月十七日刊發之通函（「通函」），本公佈所採用的詞彙，一概與通函所界定者具備相同涵義。

本公司董事謹宣佈於二零零二年八月六日下午三時正，本公司之股東特別大會（「本大會」）假座於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，並通過了關於下列事項之普通決議案：

1. 批准、確認及追認新轉發器協議及其項下所擬之交易。
2. 批准、確認及追認新電子節目指引服務協議及其項下所擬之交易。
3. 批准、確認及追認每年上限。
4. 通過購股權計劃之建議修訂。購股權計劃之建議修訂之主要條款之概要載於通函內。
5. 通過更新購股權計劃之10%限額。
6. 通過委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，以填補因安達信公司辭職所引致的空缺，直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事釐定其酬金。

注意到於安達信公司與羅兵咸永道會計師事務所於二零零二年七月一日合併執業後，安達信公司於二零零二年八月六日起辭去本公司及其附屬公司之核數師職

務。本公司接獲安達信公司所發出的辭任通知中並無載有本公司股東及/或債權人須留意的事宜。

承董事會之命  
劉長樂  
主席

香港 二零零二年八月六日

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》的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承擔責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所言：-（1）本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；（2）並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及（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，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於創業板網頁之「最新公司公佈」頁內刊登最少 7 天，由其張貼日起計。