

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)

(股份代號: 8002)

修訂章程細則之建議

鑑於創業板上市規則若干有關企業管治事宜之修訂已於二零零四年三月三十一日生效，董事會建議修訂章程細則。此外，董事會亦建議於章程細則內就要求以投票表決方式投票之權利重新闡述有關條文，使內容更為清晰。

修訂章程細則之建議須待本公司之股東於股東週年大會上以特別決議案通過，方可作實。本公佈乃根據創業板上市規則第17.50(1)條之規定而作出。載有章程細則之修訂建議進一步詳情之通函將會儘快寄發予本公司之股東。

修訂章程細則之建議

鑑於創業板上市規則若干有關企業管治事宜的修訂已於二零零四年三月三十一日生效（若干過渡安排除外），董事會建議本公司之股東批准對章程細則作出若干修訂，其中包括下列條文：

(a) 股東就提名一位董事而發出通知的期限為緊隨就該選舉而召開大會之通告寄發日期之翌日起計七日；

(b) 除章程細則特別指明的例外情況外，倘董事會擬以任何決議案方式批准某董事或其任何聯繫人士持有重大利益之任何合約或安排或任何其他建議時，該名董事不得就有關決議案投票，亦不得計算在該會議的法定人數內；及

(c) 根據創業板上市規則，倘任何股東須就任何特定決議案投棄權票或僅限於投票贊成或投票反對任何特定決議案，則如該股東所作表決或代其所作表決違反上述規定或限制則將不予計算。

董事會亦建議於章程細則內就要求以投票表決方式投票之權利重新闡述有關條文，使內容更為清晰。

此外，董事會亦建議由通過有關特別決議案日期起，採納本公司之新組織章程大綱及章程細則（其已綜合所有本公司之前已採立之更改及將於股東週年大會上經本公司之股東通過之所有更改），以取代組織章程大綱及章程細則。

章程細則之修訂建議須待本公司之股東於股東週年大會上以特別決議案通過，方可作實。載有（其中包括）章程細則之修訂建議詳情之通函將會儘快寄發予本公司之股東。

釋義

- 「股東週年大會」指 本公司將於二零零四年六月二十九日或該日前後舉行的股東週年大會，以批准章程細則之修訂建議及其他事項
- 「章程細則」 指 本公司現有組織章程細則
- 「董事會」 指 本公司之董事會
- 「本公司」 指 鳳凰衛視控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
- 「創業板」 指 聯交所之創業板
- 「創業板上市規則」指創業板證券上市規則
- 「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

承董事會命
公司秘書
楊家強

香港，二零零四年六月一日

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。

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事為劉長樂先生及崔強先生，本公司之非執行董事為 GUTHRIE Michelle Lee 女仕、劉禹亮先生、張鎮安先生、許剛先生(替任董事：龔建中先生)及張新兵先生，而獨立非執行董事為羅嘉瑞醫生及郭孔演先生。

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。