

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。



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)

### **委任獨立非執行董事及審核委員會成員**

鳳凰衛視控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈，梁學濂先生（「梁先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零五年一月二十一日起生效。

梁學濂先生，六十九歲，為澳洲會計師公會資深會員、澳門核數師公會會員、香港會計師公會資深會員及香港稅務學會資深會員。梁先生為梁學濂會計師事務所（執業會計師）之創辦人及高級合夥人。梁先生於一九七三年取得香港會計師公會資深會員資格。彼為京港人才交流中心有限公司之非執行董事。梁先生為多間上市公司，即長江製衣廠有限公司、YGM貿易有限公司、爪哇控股有限公司、瑩輝集團有限公司、閩港控股有限公司及達利國際有限公司之獨立非執行董事。

除上述披露外，梁先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，及於過去3年並無出任任何其他上市公司之董事職位。梁先生於本公司股份或相關股份中並無持有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所定義之任何權益，亦無按香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則所定義與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。

梁先生並無與本公司訂立任何服務合約，且由於彼須根據本公司組織章程細則輪席告退及重選，故並無獲委任固定任期。彼有權收取每年200,000港元之董事袍金，該金額根據彼處理本公司事務估計所耗之時間而釐定。

除本文所披露者外，董事會並無知悉任何其他事宜須本公司股東垂注，並謹藉此歡迎梁先生之委任。

承董事會命  
公司秘書  
楊家強

香港，二零零五年一月二十一日

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、郭孔演先生及梁學濂先生。

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。