

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)

**獨立非執行董事及審核委員會成員之變動**

鳳凰衛視控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈郭孔演先生（「郭先生」）因私人理由已於二零零五年三月十日舉行之董事大會完結時辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。

郭先生已確認其與董事會並沒有爭執，而就此辭任並無事項需要知會本公司之股東。

董事會從郭先生的專業意見獲益良多並謹藉此機會向郭先生在任內對本公司之寶貴貢獻致謝。

本公司董事會亦欣然公佈，Thaddeus Thomas Beczak先生（白泰德先生）（「白先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零五年三月十一日起生效。

白先生，54歲，為野村國際（香港）有限公司之高級顧問及多間上市公司，即安利控股有限公司及Namtai Electronics and Electrical Products Limited的獨立非執行董事。

白先生於一九九七年九月至二零零三年十二月期間出任嘉里集團有限公司之董事，同期擔任該集團內的多個董事局及運作之職位。近期，白先生兼任SCMP集團有限公司之副主席及南華早報出版有限公司之出版人。之前，他曾擔任為香格里拉亞洲有限公司之副主席、郭氏菲律賓地產之副主席、中國世界交易中心有限公司之董事及嘉里集團有限公司之董事。

於一九九七年十一月至二零零二年十二月白先生曾任香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市委員會主席，並於一九九八年至二零零一年為香港聯交所董事會成員。彼現為香港證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員。

加盟嘉里集團前，於一九九零年至一九九七年白先生為J.P. Morgan Inc.董事總經理兼J.P. Morgan Securities Asia總裁。在J.P. Morgan 期間，他為菲律賓群島銀行之董事及香港銀行協會之委員會成員。他於一九七四年加入J.P. Morgan。白先生擁有超過二十年在亞洲之經驗。

白先生為美國居民及擁有香港永久居民之狀況。彼畢業於Georgetown University (B.S.F.S.) 及Columbia University (M.B.A.)。他為Georgetown之School of Foreign Service之董事諮詢委員會。

除上述披露外，白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。白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，亦無按創業板上市規則所定義與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控權股東有任何關係。

白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，並謹藉此歡迎白先生之委任。

承董事會命  
公司秘書  
楊家強

香港，二零零五年三月十日

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。