

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)

就委任獨立非執行董事及審核委員會成員之澄清公告

茲提述鳳凰衛視控股有限公司（「本公司」）於二零零五年一月二十一日刊發有關委任梁學濂先生（「梁先生」）為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員之公告。

董事會謹此提供有關梁先生曾出任於過去3年曾上市之公司的董事職位之進一步資料，該公司於梁先生獲委任為本公司之獨立非執行董事前已被取消上市地位。梁先生於一九九七年八月十二日至二零零二年十二月二十四日期間曾擔任裕豐國際集團控股有限公司（「裕豐」）之獨立非執行董事。於二零零五年一月二十日裕豐的上市地位被取消。

承董事會命
公司秘書
楊家強

香港，二零零五年三月二十三日

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、梁學濂先生及 *Thaddeus Thomas Beczak* 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。