

本公佈現應香港聯合交易所有限公司的要求而作出。香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

公 佈

吾等留意到鳳凰衛視控股有限公司（「本公司」）今日的股份價格上升及成交額上升，茲聲明吾等對該等價格及成交額上升的原因毫不知情。

吾等亦確認，現時並無與根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第十九至二十章須予披露的意圖收購或變賣的有關商談或協議，本公司董事會（「董事會」）亦不知悉任何根據創業板上市規則第17.10條所訂明的一般責任而須予披露、或屬價格敏感性質的事項。

本公佈乃承本公司董事會之命而作出，各董事均就本公佈的準確性共同及個別地承擔責任。

承董事會命
鳳凰衛視控股有限公司
主席
劉長樂

香港，二零零六年一月十七日

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 女士、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。