

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)

非執行董事變動

鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由二零零一年一月二日起：

1. 陳馮潔清女士辭任本公司非執行董事一職；及
2. 張新兵先生獲委任為本公司非執行董事。

董事會謹此向陳馮潔清女士任內對本公司所作的貢獻致謝，並歡迎張新兵先生之加入。

承董事會命
主席
劉長樂

香港，二零零一年一月二日

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。

本公佈將於其張貼日起計一連7天於創業板「最新公司公佈」頁內刊登。