

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)

**股東特別大會通告**

茲通告鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)謹定於二零零三年六月二十六日下午三時正假座香港九龍紅磡德豐街十八至二十二號海濱廣場一座八樓舉行股東特別大會，目的如下：

1. 考慮並酌情通過，不論有否作出修訂，下列之決議案為普通決議案：

「**動議**批准、確認及／或追認新衛視服務協議(定義見於二零零三年六月十日致本公司股東之通函(「通函」)內)(註有「A」字樣之協議副本已於大會上提呈並由大會主席簽署以資識別，協議詳情已載於通函內)及其所擬進行交易以及新衛視服務協議之建議全年上限(定義載列於通函)，惟須履行通函載列「批准之條件」一段所述之條件，以及授權本公司任何董事(「董事」)在履行該協議時採取、進行或簽署董事認為屬必需或適合之行動、行為或其他文件或契據。」

2. 考慮並酌情通過，不論有否作出修訂，下列之決議案為普通決議案：

「**動議**批准、確認及／或追認亞視網綁銷售播送協議(定義見通函)(註有「B」字樣之協議副本已於大會上提呈並由大會主席簽署以資識別，協議詳情已載於通函內)及其所擬進行交易以及亞視網綁銷售播送協議之建議全年上限(定義載列於通函)，

惟須履行通函載列「批准之條件」一段所述之條件，以及授權任何在履行該協議時採取、進行或簽署董事認為屬必需或適合之行動、行為或其他文件或契據。」

3. 考慮並酌情通過，不論有否作出修訂，下列之決議案為普通決議案：

「**動議**批准、確認及／或追認亞視節目許可協議(定義見通函)(註有「C」字樣之協議副本已於大會上提呈並由大會主席簽署以資識別，協議詳情已載於通函內)及其所擬進行交易以及亞視節目許可協議之建議全年上限(定義載列於通函)，惟須履行通函載列「批准之條件」一段所述之條件，以及授權任何在履行該協議時採取、進行或簽署董事認為屬必需或適合之行動、行為或其他文件或契據。」

4. 審議衛視電影協議(定義見通函)所擬進行交易，並考慮並酌情通過，不論有否作出修訂，下列之決議案為普通決議案：

「**動議**批准衛視電影協議之建議全年上限(定義見通函)，惟須履行通函載列「批准之條件」一段所述之條件。」

承董事會命

楊家強

公司秘書

香港，二零零三年六月十日

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告召開之股東特別大會及投票之本公司股東，均可委任一位或以上之代表出席及於以股數表決時代其投票。委任代表毋須為本公司股東，但必須親身出席會議。
- (2) 無論股東是否擬出席大會，務請按照代表委任表格上列印之指示填妥代表委任表格，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司之主要營業地點，地址為香港九龍紅磡德豐街十八至二十二號海濱廣場一座九樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會，並於會上投票。

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。