

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)

**須予披露及持續關連交易
股東特別大會投票結果**

建議批准新衛視服務協議、亞視網綁銷售播送協議及亞視節目許可協議及建議全年上限的普通決議案已於股東特別大會上獲獨立股東正式通過。

謹此提述鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)於二零零三年五月二十九日刊發之公告及二零零三年六月十日刊發之通函(「通函」)，內容有關須予披露及持續關連交易。除非文義另有所指，本公佈所採用的詞彙與通函所界定者具備相同涵義。

本公司董事謹宣佈於二零零三年六月二十六日下午三時正，本公司之股東特別大會(「股東特別大會」)假座於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，關於下列事項之普通決議案獲批准、確認及/或追認:

1. 新衛視服務協議、其所擬進行交易及新衛視服務協議之建議全年上限；
2. 亞視網綁銷售播送協議、其所擬進行交易及亞視網綁銷售播送協議之建議全年上限；
3. 亞視節目許可協議、其所擬進行交易及亞視節目許可協議之建議全年上限；
及
4. 衛視電影協議之建議全年上限。

承董事會之命
楊家強
公司秘書

香港 二零零三年六月二十六日

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。