

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，概不會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)

董事變動

董事會宣佈，王紀言先生獲委任為本公司執行董事，而魯向東先生、高念書先生及 Paul Francis Aiello 先生獲委任為本公司非執行董事，彼等委任均自二零零六年九月二十九日起生效。高先生亦獲委任為本公司的薪酬委員會成員，自二零零六年九月二十九日起生效。

董事會亦宣佈，Michelle Lee Guthrie 女士、張鎮安先生及張新兵先生已提出辭任本公司非執行董事職務，彼等辭任均自二零零六年九月二十九日起生效。

董事委任

鳳凰衛視控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，王紀言先生獲委任為本公司執行董事，而魯向東先生、高念書先生及 Paul Francis Aiello 先生獲委任為本公司非執行董事，彼等委任均自二零零六年九月二十九日起生效。高先生亦獲委任為本公司的薪酬委員會成員，自二零零六年九月二十九日起生效。王先生、魯先生、高先生及 Aiello 先生的簡歷如下：

王紀言先生，57歲，於一九九六年三月加入鳳凰衛視有限公司（本公司的全資附屬公司），現任鳳凰衛視有限公司及本公司的執行副總裁兼鳳凰衛視中文台台長。王先生曾在北京廣播學院任教超過二十年。王先生是中國著名的電視節目制作人之一，早期參與指導及製作了大量電視節目，其製作的電視節目曾榮獲多個國內外獎項。王先生亦

為電視業內的專家學者，曾擔任各類國際電視節的評委。彼亦為知名傳媒教育家及享有教授資格。於北京廣播學院教學二十年期間，彼曾擔任電視系主任逾十年，並曾擔任北京廣播學院副院長六年。

除上文所披露者外，王先生先前並無及現時亦無出任本公司及其附屬公司（「本集團」）的任何其他職位。除上文所披露者外，王先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務及其他主要任命及資格。除上文所披露者外，就香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）而言，彼與本公司的任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈刊發日期，王先生擁有本公司所授出的有關3,990,000股本公司相關股份的購股權權益，佔本公司已發行股本約0.08%。除上文所披露者外，按香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部的定義，王先生概無於本公司的任何股份中擁有權益。

本公司並無與王先生訂立服務合約。王先生亦無獲委任一個指定任期，惟須按照本公司的章程細則（「細則」）條文輪值告退及膺選連任。王先生將不會收取任何董事酬金。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他需要提請本公司股東注意的有關委任王先生為本公司執行董事的事宜，亦無須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露的有關王先生的任何資料。

魯向東先生，46歲，現任中國移動（香港）集團有限公司董事。魯先生亦為中國移動有限公司（「中國移動」）執行董事兼副總經理，中國移動普通股於香港聯合交易所有限公司主板上市及其美國託存股份於紐約證券交易所上市。魯先生亦自二零零零年四月起擔任中國移動通信集團公司（中國移動的最終控股股東）（「中移動通信」）副總裁。彼曾任福建省無線通信局局長及郵電部移動通信局副局長。魯先生於一九八五年獲郵電部郵電研究院無綫通信專業碩士學位，並於二零零四年獲北京大學經濟學系博士學位。彼於電信行業擁有近24年管理經驗。

除上文所披露者外，魯先生先前並無及現時亦無出任本集團的任何其他職位。除上文所披露者外，魯先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務及其他主要任命及資格。除上文所披露者外，就創業板上市規則而言，彼與本公司的任何

董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈刊發日期，按證券及期貨條例第XV部的定義，魯先生概無於本公司股份中擁有任何權益。

本公司並無與魯先生訂立服務合約。魯先生亦無獲委任一個指定任期，惟須按照細則條文輪值告退及膺選連任。魯先生將不會收取任何董事酬金。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他需要提請本公司股東注意的有關委任魯先生為本公司非執行董事的事宜，亦無須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露的有關魯先生的任何資料。

高念書先生，43歲，現任中移動通信數據部副總經理。高先生曾先後擔任北京移動通信有限責任公司總經理助理、計費業務中心副總經理及總經理以及市場經營部副總經理。高先生畢業於吉林大學，並獲中國科學院計算技術研究所工學碩士學位及北京大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。高先生於電信行業擁有多多年豐富經驗。彼亦獲委任為鳳凰衛視有限公司董事，自二零零六年九月二十九日起生效。

除上文所披露者外，高先生先前並無及現時亦無出任本集團的任何其他職位。除上文所披露者外，高先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務及其他主要任命及資格。除上文所披露者外，就創業板上市規則而言，彼與本公司的任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈刊發日期，按證券及期貨條例第XV部的定義，高先生概無於本公司股份中擁有任何權益。

本公司並無與高先生訂立服務合約。高先生亦無獲委任一個指定任期，惟須按照細則條文輪值告退及膺選連任。高先生將不會收取任何董事酬金。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他需要提請本公司股東注意的有關委任高先生為本公司非執行董事的事宜，亦無須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露的有關高先生的任何資料。

Paul Francis Aiello先生，42歲，星空傳媒集團有限公司(「**星空傳媒集團**」)總裁，**星空傳媒集團**為新聞集團的全資附屬公司。**Aiello**先生負責**星空傳媒集團**的發展策略及業務方針，並同時監督包括業務發展、策略及執行、聯營公司業務、政府事務及企業傳訊等企業職能。於二零零六年七月加入**星空傳媒集團**前，**Aiello**先生於**摩根士丹利**任職超過九年。彼於一九九七年加入**摩根士丹利**擔任副總裁，並隨後升任亞太區併購部首席總監一職；亞太區投資銀行部營運總監，及最後於二零零零年擔任董事總經理兼亞太區電信、媒體及科技部主管。於加入**摩根士丹利**前，**Aiello**先生為**瑞士信貸第一波士頓(香港)有限公司**併購及投資銀行部副總裁。彼亦曾擔任**世界銀行**(位於美國哥倫比亞特區華盛頓)中、東歐電信團隊(Central and East European Telecom Group)的高級顧問，以及中國北京的**北京吉普汽車有限公司**財務總監助理。**Aiello**先生擁有劍橋大學經濟學博士學位及印弟安納聖母大學(University of Notre Dame, Indiana)經濟與國際關係學學士學位。

除上文所披露者外，**Aiello**先生先前並無及現時亦無出任本集團的任何其他職位。除上文所披露者外，**Aiello**先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務及其他主要任命及資格。除上文所披露者外，就創業板上市規則而言，彼與本公司的任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈刊發日期，按證券及期貨條例第XV部的定義，**Aiello**先生概無於本公司股份中擁有任何權益。

本公司並無與**Aiello**先生訂立服務合約。**Aiello**先生亦無獲委任一個指定任期，惟須按照細則條文輪值告退及膺選連任。**Aiello**先生將不會收取任何董事酬金。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他需要提請本公司股東注意的有關委任**Aiello**先生為本公司非執行董事的事宜，亦無須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露的有關**Aiello**先生的任何資料。

董事辭任

董事會亦宣佈，**Michelle Lee Guthrie**女士、**張鎮安**先生及**張新兵**先生已提出辭任本公司非執行董事職務，彼等辭任均自二零零六年九月二十九日起生效。**Michelle Lee Guthrie**女士、**張鎮安**先生及**張新兵**先生乃因個人原因提出辭呈，而彼等確認概無與董事會出現意見分歧，亦無任何需要提請本公司股東注意的有關彼等辭任的事宜。

董事會藉此機會衷心感謝Michelle Lee Guthrie女士、張鎮安先生及張新兵先生於過去數年任期內為本公司所作出的寶貴貢獻及努力，並祝各位日後事業發展順利。

承董事會命
主席
劉長樂

香港，二零零六年九月二十八日

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》之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負全責。各董事作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；且(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，本公司的執行董事為劉長樂先生及崔強先生，本公司的非執行董事為Michelle Lee Guthrie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，而本公司的獨立非執行董事為羅嘉瑞醫生、梁學濂先生及Thaddeus Thomas Beczak先生。

本公佈於其張貼之日起計最少一連七天於創業板網站「最新公司公告」網頁內刊登。