

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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：02008)

### 董事會召開日期

鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)宣佈，本公司董事會(「董事會」)會議將於二零一三年三月十三日(星期三)假座香港新界大埔大埔工業邨大景街2-6號舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息的建議(如有)。

承董事會命

楊家強  
公司秘書

香港，二零一三年二月二十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

#### 執行董事

劉長樂先生(主席)(並為崔強先生之替任董事)；崔強先生(並為劉長樂先生之替任董事)及王紀言先生(並為劉長樂先生及崔強先生之替任董事)

#### 非執行董事

沙躍家先生；高念書先生；Jan KOEPPEN先生；張鎮安先生及龔建中先生

#### 獨立非執行董事

羅嘉瑞醫生；梁學濂先生及Thaddeus Thomas BECZAK先生

#### 替任董事

高群耀博士(為張鎮安先生之替任董事)及黃雅麗女士(為Jan KOEPPEN先生之替任董事)