

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份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責任公司〕

〔股份代號：02008〕

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈方風雷先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零一三年三月十三日起生效。

鳳凰衛視控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈方風雷先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零一三年三月十三日起生效。

方風雷先生（「方先生」），61歲，現任厚樸投資管理公司董事長及高盛高華證券有限責任公司董事長。此前，方先生曾先後擔任中國國際金融有限公司執行副總裁及中銀國際控股有限公司及工商東亞金融控股有限公司執行總裁。方先生亦曾出任中國蒙牛乳業有限公司非執行董事及建業地產股份有限公司獨立非執行董事。方先生持有中山大學文學學士學位。

除上述披露外，方先生於過去三年概無在任何其他上市公司擔當任何其他董事職務，以及概無在本公司及其附屬公司擔當任何職務。方先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告刊發之日期，方先生並沒有於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。本公司與方先生並無訂立任何服務合約。彼之任期將直至其委任後本公司首次股東大會結束為止，屆時將根據本公司細則重選連任。方先生可獲取本公司不時由股東通過而訂定之董事酬金，該酬金目前為每年港幣 250,000 元。本公司會定期檢討董事酬金，亦會按照方先生擔任之職責及市場基準訂定。

方先生已向本公司確認沒有任何需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露之資料，以及亦沒有其他有關委任方先生而需促請本公司股東垂注之事宜。

董事會籍此熱烈歡迎方先生加入本公司成為獨立非執行董事。

承董事會命

主席
劉長樂

香港，二零一三年三月十三日

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

高念書先生；沙躍家先生；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；Thaddeus Thomas BECZAK 先生及方風雷先生

替任董事

黃雅麗女士〔為 Jan KOEPPEN 先生之替任董事〕及高群耀博士〔為張鎮安先生之替任董事〕