

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，概不會就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)

非執行董事的委任及辭任 及替任董事的委任及終止出任

董事會宣佈，於二零一三年十一月五日起，孫燕軍先生獲委任為本公司的非執行董事，劉偉琪先生出任孫燕軍先生之替任董事及Jan KOEPPEN先生辭任本公司的非執行董事，黃雅麗女士終止出任Jan KOEPPEN先生之替任董事。

非執行董事及替任董事的委任

鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，孫燕軍先生獲委任為本公司的非執行董事及劉偉琪先生出任孫燕軍先生之替任董事，於二零一三年十一月五日生效。

孫燕軍先生

孫燕軍先生(「孫先生」)，43歲，現為TPG(「TPG」)的合夥人及董事總經理。在加入TPG前，孫先生為高盛集團(「高盛」)直接投資部(「PIA」)的董事總經理。他從二零零六年至二零一一年初負責高盛在大中華地區的私募股權投資業務。在加入高盛前，孫先生於二零零四至二零零六年在摩根士丹利香港辦公室任副總裁。在此前，孫先生曾在美國任職於通用電氣公司和花旗集團。孫先生現亦為紐約股票交易所上市公司鑫苑置業有限公司的非執行董事。

孫先生獲得中國人民大學經濟學學士學位;亦以優異成績取得University of Michigan的工商管理碩士學位。

劉偉琪先生

劉偉琪先生(「劉先生」)，43歲，現為TPG的合夥人，擁有逾二十年投資經驗。劉先生亦出任廣匯汽車服務股份公司、恒信金融集團有限公司和Ingham Holdings I. Pty

Limited的董事及達芙妮國際控股有限公司的替任董事。加入TPG前，劉先生曾於地區性基建項目發展商合和實業有限公司（「合和」）之企業及項目融資部任職。彼於一九九三年加入合和，集中中國、印度及泰國多個發電及運輸項目的發展及融資。劉先生持有凱洛格 - 香港科技大學的行政人員工商管理碩士資格，並畢業於不列顛哥倫比亞大學及為特許財務分析師特許資格持有人。

除上文披露者外，孫先生及劉先生於過去三年並無在任何其他上市公司擔當任何其他董事職務；以往及目前概無在本公司及其附屬公司擔當任何其他職位。

除上文披露者外，孫先生及劉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。

於本公告日期，孫先生及劉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）。

本公司與孫先生及劉先生並無訂立任何服務合約。彼等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。

除上文披露者外，本董事會不知悉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13.51(2)(v)條之規定予以披露之資料，亦不知悉有其他有關委任孫先生及劉先生而需促請本公司股東垂注之事宜。

非執行董事的辭任及替任董事的終止出任

董事會亦在此宣佈，隨 Star Entertainment Holdings Limited不再持有本公司的任何股份後，Jan KOEPPEN 先生（「**KOEPPEN 先生**」）已辭任本公司的非執行董事及黃雅麗女士（「**黃女士**」）已終止出任 KOEPPEN 先生之替任董事，於二零一三年十一月五日生 效。

KOEPPEN 先生及黃女士均已確認，彼等與董事會概無意見分歧，亦概無其他有關彼等辭任及終止出任之事宜需提請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此對KOEPPEN 先生及黃女士於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並對孫先生及劉先生加入本公司致以熱烈歡迎。

承董事會命
鳳凰衛視控股有限公司
主席
劉長樂

香港，二零一三年十一月五日

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、龔建中先生及孫燕軍先生

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

劉偉琪先生(為孫燕軍先生之替任董事)