

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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公司)

(股份代號：8002)

### 須予披露交易

董事宣佈，於二零零七年六月二十七日，鳳凰影視訂立增資合同，據此鳳凰影視有條件同意認購合資公司經擴大註冊資本的50%。

根據創業板上市規則第19條，認購事項構成本公司的須予披露交易。一份載有認購事項詳情的通函將會於合理可行情況下盡快寄發予股東。

董事宣佈，於二零零七年六月二十七日，鳳凰影視訂立增資合同，據此鳳凰影視有條件同意認購合資公司經擴大註冊資本的50%。

### 增資合同

#### 日期

二零零七年六月二十七日

#### 訂約方

- (1) 鳳凰影視
- (2) 神州
- (3) 北京中視
- (4) 谷先生、趙先生及田先生
- (5) 合資公司

神州為本集團之中國廣告代理商。北京中視乃從事投資電視廣播業務，與本公司並無關係。

就董事經作出一切合理查詢後所知悉及確信谷先生、趙先生、田先生、神州及北京中視及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方，且(i)與本公司或其任何附屬公司之任何董事、行政總裁及主要股東或彼等各自的任何聯繫人士並無關連；及(ii)並非本公司的關連人士(定義見創業板上市規則)。

### 增資及認購經擴大註冊資本

訂約方同意將合資公司的註冊資本由人民幣10,000,000元(10,200,000港元)增加至人民幣300,000,000元(306,000,000港元)。合資公司所增加的註冊資本人民幣290,000,000元(295,800,000港元)將由鳳凰影視出資人民幣150,000,000元(153,000,000港元)、神州出資人民幣20,500,000元(20,910,000港元)、北京中視出資人民幣84,500,000元(86,190,000港元)、谷先生出資人民幣11,600,000元(11,832,000港元)、趙先生出資人民幣11,700,000元(11,934,000港元)及田先生出資人民幣11,700,000元(11,934,000港元)。鳳凰影視作出的資本投入將透過本集團的內部資源撥付。

鳳凰影視須於(i)合資公司轉為中外合資企業時發出新營業執照後七日或(ii)下文「先決條件」分節所載之所有條件獲滿足後七日(以較後發生者為準)，以外幣作出其資本投入。就增資合同之其他訂約方而言，彼等須於合資公司轉為中外合資企業時發出新營業執照後七日內，以人民幣作出彼等各自的資本投入。

根據增資合同進行增資之前及之後有關訂約方於合資公司的股本權益如下表顯示：

各方	增資之前		股本權益 百分比	增資之後		股本權益 百分比
	註冊 資本投入	註冊 資本投入		註冊 資本投入	註冊 資本投入	
	人民幣千元	(千港元)		人民幣千元	(千港元)	
鳳凰影視	—	—	—	150,000	(153,000)	50%
神州	6,500	(6,630)	65%	27,000	(27,540)	9%
北京中視	2,500	(2,550)	25%	87,000	(88,740)	29%
谷先生	400	(408)	4%	12,000	(12,240)	4%
趙先生	300	(306)	3%	12,000	(12,240)	4%
田先生	300	(306)	3%	12,000	(12,240)	4%
合共	<u>10,000</u>	<u>(10,200)</u>	<u>100%</u>	<u>300,000</u>	<u>(306,000)</u>	<u>100%</u>

## 先決條件

鳳凰影視將根據增資合同作出的資本投入須待(其中包括)下列條件獲滿足後,方可作實:

- (a) 中國主管機構批准興建該項目,以作文化、娛樂及辦公用途,允許總樓面面積達50,000平方米或以上;
- (b) 合資公司通過有關根據增資合同進行增資的決議案;
- (c) 股東於本公司之股東特別大會上通過決議案,以批准增資合同及其項下擬進行的交易(如適用);
- (d) 本公司及鳳凰影視獲得監管機關的必要批准(包括但不僅限於聯交所批准有關增資合同及其項下擬進行之交易的公佈及通函);
- (e) 鳳凰影視完成對合資公司的盡職審查(包括法律及財務審查)並接納其結果;
- (f) 獲得審批機關有關根據增資合同進行增資的所有必要批准(包括中國商務部及/或其地方屬下機關批准認購事項及合資公司轉為中外合資企業);及
- (g) 各訂約方作出的所有申述及保證須真確。

倘若上述任何條件由訂立增資合同之日期起計六個月內(或增資合同之訂約方可能同意的較後日期)並無獲滿足,則鳳凰影視有權單方面終止增資合同、合營企業合同及章程。倘鳳凰影視行使其權利以終止增資合同、合營企業合同及章程,則鳳凰影視將獲解除其於增資合同、合營企業合同及章程項下的所有責任,且鳳凰影視毋須就此支付任何損失。

## 申述、保證及承諾

神州、北京中視、谷先生、趙先生、田先生及合資公司已向鳳凰影視作出以下(其中包括)申述、保證及承諾:

- (a) 合資公司對其所擁有的土地(包括該塊土地)有完好無缺的業權,且不附帶產權負擔。合資公司已獲得相關土地批文及土地使用證書,並已支付相關土地費用(不包括因調整允許樓面面積而產生的任何額外土地費用);及

- (b) 於批准該項目的允許總樓面面積增加至50,000平方米或以上時，合資公司應付的土地費用須不高於每平方米人民幣1,700元的水平或由中國政府不時指定的其他水平。除有關土地費用外，合資公司毋須向任何主管機關或人士支付任何重大費用、收費及支出。

### **董事會代表**

合資公司的董事會將由七名成員組成，其中四名由鳳凰影視委任及餘下三名由神州、北京中視、谷先生、趙先生及田先生共同委任。鳳凰影視所委任董事的其中一位將為董事會主席。

### **業務範圍**

於鳳凰影視根據增資合同作出其資本投入後，合資公司將僅從事與開發及管理鳳凰國際傳媒中心有關的業務(而非其他業務)。

### **該項目樓面面積的分配**

於該項目完成後，鳳凰國際傳媒中心的樓面面積將按訂約方各自於合資公司擁有的股本權益比例向彼等進行分配及分派。鳳凰影視將可優先選擇鳳凰國際傳媒中心的樓層及場地，以興建演播大廳及電視制作室及安裝專業設備。待向增資合同之訂約方完成轉讓所分配面積的業權後，訂約方將對合資公司進行清算。

### **合營企業合同及章程**

所有訂約方(合資公司除外)將訂立合營企業合同及章程，以編入增資合同的相關議定條款。此外，章程亦訂明合資公司的投資總額將為人民幣600,000,000元(612,000,000港元)。總投資額與合資公司經擴大註冊資本之間的差額將以合資公司的銀行借貸撥付。

### **合資公司及該項目的資料**

合資公司乃一間於二零零六年五月十日根據中國法律註冊成立的國內有限公司，註冊資本為人民幣10,000,000元(10,200,000港元)。合資公司的現時業務範圍包括(但不限於)房地產開發及銷售自行開發的商用房屋。

於二零零六年五月或左右，合資公司與北京朝陽公園開發經營公司訂立土地及項目轉讓合同，據此北京朝陽公園開發經營公司同意向合資公司轉讓該塊土地的土地使用權，以發展該項目。該塊土地包括地盤面積約18,821.83平方米及允許地面上總樓面面積約35,000平方米，並作文化、娛樂及辦公用途。該塊土地的土地使用期限由二零零一年十月十日起計為期五十年。

該項目涉及於該塊土地上發展及興建一幢樓宇，該樓宇包括將由本集團使用的演播大廳及電視節目製作室，該樓宇目前稱為鳳凰國際傳媒中心。該項目現正處於早期發展階段，建築設計工程仍在進行中。自其成立日期起，合資公司即參與發展該塊土地。因此，迄今為止，合資公司並無產生任何收益。合資公司於二零零六年十二月三十一日的資產淨值為人民幣9,262,177.40元(9,447,420.95港元)。自二零零六年五月十日起至二零零六年十二月三十一日止期間，合資公司於除稅及非經常項目前及之後的虧損為人民幣737,822.60元(752,579.05港元)。

## 進行認購事項的理由及利益

本集團乃一家衛星電視營運商，並透過其附屬公司成為在中國廣播媒體中領先的衛星電視營運商。

在本集團業務預計將會持續增長的情況下，本集團計劃增加其電視節目制作。該項目與本集團的業務發展一致。鳳凰國際傳媒中心一經竣工，將成為本集團在北京的節目製作綜合基地。鳳凰國際傳媒中心透過把中國不同的運作職能及活動以及重要的服務供應商集中在同一基地，亦將提升本集團的營運效率，

增資合同乃由訂約方經公平磋商後訂立，並計及獨立估值師對該塊土地的初步估值人民幣282,000,000元(287,640,000港元)。董事認為，該合同的條款為一般商業條款，並屬公平合理及符合本公司及股東的整體利益。

## 認購事項的財務影響

待認購事項完成後，本公司將擁有合資公司的50%股本權益，並控制董事會的大多數成員。據此，於認購事項完成後，合資公司將作為本公司的附屬公司予以入賬，而合資公司的財務業績亦將綜合計入本公司的賬目。

## 創業板上市規則的含義

根據創業板上市規則第19條，認購事項構成本公司的須予披露交易。一份載有認購事項詳情的通函將會於合理可行情況下盡快寄發予股東。

## 釋義

「章程」	指	增資合同的訂約方將予訂立的合資公司新章程細則
「聯繫人士」	指	具有創業板上市規則所賦予的涵義
「北京中視」	指	北京中視天地文化開發有限責任公司，根據中國法律成立的公司
「增資合同」	指	有關增加合資公司的註冊資本及由鳳凰影視及其他人士認購經擴大註冊資本的增資合同

「本公司」	指	鳳凰衛視控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於創業板上市
「董事」	指	本公司董事，包括獨立非執行董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「合資公司」	指	鳳凰東方(北京)置業有限公司，根據中國法律成立的公司
「合營企業合同」	指	增資合同的訂約方(合資公司除外)將予訂立的合資公司合營企業合同
「該塊土地」	指	位於中國北京朝陽區朝陽公園西南角的地盤，地盤面積約18,821.83平方米
「谷先生」	指	谷德雨先生，中國國民
「田先生」	指	田國平先生，中國國民
「趙先生」	指	趙知強先生，中國國民
「鳳凰國際傳媒中心」	指	鳳凰國際傳媒中心，一幢將建於該塊土地上的樓宇，將包括本集團所使用的演播大廳及電視製作室
「鳳凰影視」	指	鳳凰影視製作有限公司，於香港註冊成立的有限公司，並為本公司間接持有的全資附屬公司
「該項目」	指	將該塊土地開發為鳳凰國際傳媒中心
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司已發行股本中每股面值0.10港元普通股的持有人
「神州」	指	神州電視有限公司，根據中國法律註冊成立的公司
「平方米」	指	平方米
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	鳳凰影視根據增資合同建議認購合資公司經擴大註冊資本的50%

於本公佈內，以人民幣報價的款額已按人民幣1元兌1.02港元的匯率兌換為港元，惟僅供說明之用。所採用的上述匯率(如適用)僅供說明之用，並不表示任何款額經已或可以按此匯率或任何其他匯率或所有匯率進行兌換。

承董事會命  
主席  
劉長樂

香港，二零零七年六月二十七日

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。

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事為劉長樂先生、崔強先生及王紀言先生，本公司之非執行董事為魯向東先生、高念書先生、Paul Francis AIELLO先生、劉禹亮先生及龔建中先生，而本公司之獨立非執行董事為羅嘉瑞醫生、梁學濂先生及Thaddeus Thomas BECZAK先生。

本公佈將自其刊發日期起至少一連七日在創業板網頁「最新公司公告」一欄內刊登。