

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。



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)

獨立非執行董事及薪酬委員會成員之辭任 未能遵守上市規則第 3.10A 條

獨立非執行董事及薪酬委員會成員之辭任

鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，羅嘉瑞醫生(「羅醫生」)因承諾其他業務已辭任本公司獨立非執行董事以及薪酬委員會成員，自二零一六年八月一日起生效。

羅醫生已確認與董事會並無不同意見，而就其辭任一事，亦無任何事項需要通知本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司。

董事會並謹此對羅醫生過去對本公司作出之貢獻致以衷心致謝和讚賞。

未能遵守上市規則第 3.10A 條

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.10A 條(「上市規則」)，發行人的獨立非執行董事人數必須佔董事會成員人數至少三分之一。在羅醫生於二零一六年八月一日辭任後，本公司獨立非執行董事人數低於上市規則第 3.10A 條佔董事會成員人數的三分之一的規定。本公司正努力在羅醫生辭任生效日起三個月內，物色適合的獨立非執行董事人選。本公司將適時另行刊發公告。

承董事會命
鳳凰衛視控股有限公司
公司秘書
楊家強

香港，二零一六年八月一日

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

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)