

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。



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)

董事會會議日期

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2012年8月17日(星期五)假香港新界大埔工業邨大景街2-6號舉行，藉以(其中包括)審批本公司及其附屬公司截至2012年6月30日止六個月之未經審核中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息的建議(如有)。

承董事會命
鳳凰衛視控股有限公司
公司秘書
楊家強

香港，2012年8月8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(共為劉長樂先生之替任董事)；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；沙耀家先生；Jan KOEPPEN 先生；張鎮安先生；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

替任董事

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