



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)

股東特別大會通告

茲通告鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年三月二十三日(星期五)下午三時正假座香港九龍紅磡德豐街十八至二十二號海濱廣場一座九樓舉行股東特別大會，藉以：

1. 「**動議**批准、追認及確認神州電視有限公司(「神州」)與中港傳媒有限公司於二零零七年二月二日訂立之有條件合同(「該合同」)(其註有「A」字樣之副本已提呈予本大會並由本大會主席簽署以資識別)，內容有關自二零零七年四月一日起至二零零七年十二月三十一日止期間購買「鳳凰快報」節目的廣告時段及／或贊助「鳳凰快報」節目(其詳情載於本公司日期為二零零七年二月二十七日致其股東之通函內，其註有「B」字樣之副本已提呈予本大會並由本大會主席簽署以資識別)，以及據此擬進行之所有交易，並**動議**批准、追認及確認神州及／或本公司訂立之該合同及其有關所有其他協議、契據及任何其他文件。」
2. 「**動議**謹此授權本公司董事(「董事」)進行彼等酌情認為必需或適當之所有有關事宜及執行所有有關文件，以令該合同生效及實施據此擬進行之所有交易。」
3. 「重選王紀言先生為執行董事及授權董事會釐定其酬金。」
4. 「重選魯向東先生為非執行董事及授權董事會釐定其酬金。」
5. 「重選高念書先生為非執行董事及授權董事會釐定其酬金。」
6. 「重選Paul Francis Aiello先生為非執行董事及授權董事會釐定其酬金。」

7. 「重選龔建中先生為非執行董事及授權董事會釐定其酬金。」

承董事會命
楊家強
公司秘書

香港，二零零七年二月二十七日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

主要營業地點：

香港
九龍
紅磡
德豐街十八至二十二號
海濱廣場一座九樓

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東均可委派代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已加簽的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權文件副本，最遲須於大會(或任何續會，視情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司的股份過戶登記分處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806至1807室)，方為有效。
3. 如為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表在大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟如有一位以上之有關聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則僅排名首位者方有權親身或委派代表投票，而就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內就有關聯名持有股份而登記之姓名先後次序而定。
4. 本公司將由二零零七年三月二十日(星期二)起至二零零七年三月二十三日(星期五)止(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，期內將不辦理任何股份過戶。有關股票附帶之所有過戶文件須最遲於二零零七年三月十九日(星期一)下午四時三十分交回本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室)。

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》之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負全責。各董事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，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；且(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，本公司的執行董事為劉長樂先生、崔強先生及王紀言先生，本公司的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，及本公司的獨立非執行董事為羅嘉瑞醫生、梁學濂先生及Thaddeus Thomas BECZAK先生。

本公佈於其張貼之日起計最少一連七天於創業板網站「最新公司公告」網頁內刊登。