

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分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：02008)

持續關連交易

於二零零九年十一月十九日，鳳凰香港透過神州與中港傳媒訂立二零一零年合同。中港傳媒是為中移動通信集團的最終利益而訂立二零一零年合同。

根據上市規則第14A章，新交易構成本公司的持續關連交易，須遵守上市規則的申報、公告及獨立股東批准規定。

本公司將於實際可行情況下盡快寄發一份通函予股東，當中載有(其中包括)新交易的進一步詳情、獨立董事委員會致獨立股東的函件、獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的函件以及股東特別大會通告。

二零一零年合同

茲提述本公司於二零零九年五月五日就二零零九年第二合同發表的公告。由於根據二零零九年第二合同擬進行的交易將於二零零九年十二月三十一日屆滿，而中港傳媒有意在其後繼續購買於本集團所經營鳳凰衛視中文台及鳳凰衛視資訊台的廣告時段及／或贊助於上述兩個頻道播放的節目，因此，於二零零九年十一月十九日，鳳凰香港透過神州與中港傳媒訂立二零一零年合同。

根據二零一零年合同，中港傳媒將購買鳳凰衛視中文台及鳳凰衛視資訊台的廣告時段及／或贊助於上述兩個頻道播放的節目，以宣傳推廣中移動通信集團，期限由二零一零年一月一日起至二零一零年十二月三十一日止，涉及金額不超過人民幣40,000,000元(相當於45,600,000港元)。經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，中港傳媒已與中移動通信的中國廣告代理訂立一份合同，內容乃有關(並包括)由上述中移動通信的廣告代理為中移動通信集團的利益並代表中移動通信集團購買鳳凰衛視中文台及鳳凰衛視資訊台的廣告時段及／或贊助於上述兩個頻道播放的節目。故此，中港傳媒是為中移動通信集團的最終利益而訂立二零一零年合同。

根據二零一零年合同，中港傳媒將分七期支付總合同金額，即：(a)於二零零九年十二月三十一日或之前支付第一期合同總金額之10%作為保證金；(b)於二零零九年十二月三十一日或之前支付第二期合同總金額之25%；(c)於二零一零年二月二十日或之前支付第三期合同總金額之15%；(d)於二零一零年四月十八日或之前支付第四期合同總金額之15%；(e)於二零一零年六月二十日或之前支付第五期合同總金額之15%；(f)於二零一零年八月二十日或之前支付第六期合同總金額之15%；及(g)於二零一零年十月二十日或之前支付第七期合同總金額之15%。保證金將用於抵銷中港傳媒應付的第七期部分款項。倘若二零一零年合同及其項下擬進行的交易並無於二零零九年十二月三十一日前獲獨立股東批准，則新交易須即時終止。於此情況下，中港傳媒根據二零一零年合同支付的任何金額將不計利息退還予中港傳媒。

經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，神州、中港傳媒及上述中移動通信的廣告代理均為(i)與本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、主要股東或彼等各自的任何聯繫人士概無關連；及(ii)並非本公司關連人士(定義見上市規則)的獨立第三方。

進行新交易的理由

本集團於其日常業務過程中出售其衛星電視頻道的廣告時段。來自出售廣告時段的收入構成本集團營業額的主要部分。透過中港傳媒間接出售廣告時段予中移動通信集團，本集團得以為其營運及業務帶來更多收入。

二零一零年合同乃由訂約雙方經公平磋商後訂立，即本集團向其他客戶提供的廣告時段將按不遜於二零一零年合同的水平收費。二零一零年合同的合同總金額乃由訂約雙方參考本集團不時刊發的價目表(其載有本集團出售其衛星電視頻道的廣告時段的定價基準)、中港傳媒於二零零九年所購買的廣告時段以及中移動通信集團於二零一零年在市場推廣及宣傳活動方面的預計增長後議定。

董事(不包括獨立非執行董事，其意見將載於寄發予股東之通函內)認為，二零一零年合同乃於本集團的日常及正常業務過程中訂立，且其條款實屬一般商業條款、公平合理及符合本公司及股東的整體利益。

上市規則的含義

由於中移動香港是本公司的主要股東，透過其全資附屬公司Extra Step Investments Limited持有本公司的已發行股本約19.8%，因此，根據上市規則，中移動通信(作為中移動香港的最終控股公司)為本公司的關連人士。根據上市規則第14A章，新交易構成本公司的持續關連交易。由於二零一零年合同的收益比率超過2.5%，故新交易須遵守上市規則的申報、公告及獨立股東批准規定。

本公司將召開股東特別大會，旨在尋求獨立股東批准新交易。根據上市規則，中移動通信及其聯繫人士將於股東特別大會上就有關新交易的決議案放棄投票。獨立股東將以點票方式對該決議案進行投票。

本公司將成立獨立董事委員會，以就新交易向獨立股東提供意見。聯昌國際證券(香港)有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就新交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司將於實際可行情況下盡快寄發一份通函予股東，當中載有(其中包括)新交易的進一步詳情、獨立董事委員會致獨立股東的函件、獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的函件以及股東特別大會通告。

一般事項

本集團乃一家衛星電視營運商，並透過其附屬公司成為一家在中國進行廣播的領先衛星電視營運商。

中移動通信乃中國移動有限公司的最終控股股東，而中國移動有限公司為中國領先的移動通信服務供應商，在中國所有31個省、自治區及直轄市以及香港提供移動通信及有關服務。中國移動有限公司的普通股於聯交所上市，而其美國預託股份於紐約證券交易所上市。

於本公佈內，以人民幣計值的款額均已按人民幣1元兌1.14港元的匯率兌換為港元，惟僅供說明之用。所使用的上述匯率(如適用)僅供說明之用，並不表示任何款額經已或可能按此匯率或任何其他匯率或所有匯率進行兌換。

釋義

「二零零九年第二合同」	指	神州與中港傳媒於二零零九年五月五日訂立的有關中港傳媒自二零零九年七月一日起至二零零九年十二月三十一日止期間購買廣告時段的廣告合同
「二零一零年合同」	指	神州與中港傳媒於二零零九年十一月十九日訂立的有關中港傳媒自二零一零年一月一日起至二零一零年十二月三十一日止期間購買廣告時段的廣告合同
「聯繫人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「中移動通信」	指	中國移動通信集團公司，根據中國法律成立的國有企業
「中移動通信集團」	指	由中移動通信及其附屬公司組成的集團公司
「中移動香港」	指	中國移動(香港)集團有限公司，於香港註冊成立的有限公司，為中移動通信的附屬公司
「中港傳媒」	指	中港傳媒有限公司，根據中國法律成立的公司
「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，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事，包括獨立非執行董事
「股東特別大會」	指	本公司將予召開的股東特別大會，以考慮並酌情批准二零一零年合同及其項下擬進行的交易
「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

「獨立董事委員會」	指	本公司的獨立董事委員會
「獨立股東」	指	除中移動通信及其聯繫人士以外的股東
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新交易」	指	自二零一零年一月一日起至二零一零年十二月三十一日止期間根據二零一零年合同擬進行的交易
「鳳凰香港」	指	鳳凰衛視有限公司，於香港註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「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，並為鳳凰香港的中國廣告代理
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
主席
劉長樂

香港，二零零九年十一月十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉長樂先生(主席)、崔強先生及王紀言先生；非執行董事魯向東先生、高念書先生、張鎮安先生、劉禹亮先生及龔建中先生；獨立非執行董事羅嘉瑞醫生、梁學濂先生及Thaddeus Thomas BECZAK先生。高群耀博士為張鎮安先生及劉禹亮先生之替任董事。