

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)

非執行董事
及
替任董事
及
審核委員會及薪酬委員會成員
委任及辭任

委任董事

鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，Jan KOEPPEN先生(「KOEPPEN先生」)獲委任為本公司非執行董事，另黃雅麗女士(「黃女士」)獲委任為KOEPPEN先生的替任董事，自二零零九年十一月三十日起生效。

Jan KOEPPEN先生，38歲，為新聞集團(News Corporation)歐亞地區營運總監，職責涉及新聞集團於歐洲及亞洲區內的業務，包括電視、戶外廣告、報章及相關數碼資產。彼專責財務、企業發展及營運改進的範疇。新聞集團為本公司主要股東Xing Kong Chuan Mei Group Co., Limited之最終控股公司。

KOEPPEN先生於二零零九年四月加入新聞集團歐亞區業務營運。於加入新聞集團歐亞區業務營運前，KOEPPEN先生曾任The Boston Consulting Group(「BCG」)的合夥人兼董事總經理，聯席領導BCG全球的媒體業務。於任職BCG 15年期間，KOEPPEN先生先後派駐倫敦、馬德里及慕尼黑，負責有關收費電視、廣播電視、雜誌、報章、電台、專業出版、網絡媒體、電視遊戲及音樂的媒體事務。KOEPPEN先生獲華盛頓哥倫比亞特區美國喬治華盛頓大學頒授機械工程理學士學位，亦持有巴黎Hautes Etudes Commerciales (H.E.C.)管理學碩士學位，主修財經。

除上文披露者外，KOEPPEN先生過去及現時並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位。除上文披露者外，自本公告日期起，KOEPPEN先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務，亦無任何其他重大委任及資格。

(i) KOEPPEN先生；(ii)本公司非執行董事張鎮安先生（「張先生」）及(iii)張先生的替任董事高群耀博士（「高博士」），均為新聞集團或其聯屬公司之僱員。除上述者外，KOEPPEN先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，KOEPPEN先生並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

本公司與KOEPPEN先生並無訂立任何服務合約。KOEPPEN先生並無獲委任指定任期，亦無向本公司收取任何薪酬。KOEPPEN先生將一直任職，直至彼獲委任後首次本公司股東大會結束為止，屆時彼將合資格重選連任。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任KOEPPEN先生而須敦請本公司股東垂注的事宜，亦無任何有關KOEPPEN先生而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露的資料。

黃雅麗女士，42歲，為新聞集團亞洲區法律事務主管。於二零零九年八月獲委任為新聞集團亞洲區法律事務主管前，黃女士曾為新聞集團旗下附屬公司衛星電視有限公司（「衛視」）的執行副總裁兼法律事務主管，領導香港及其他亞洲地區辦事處的法律及商業事務團隊。

在一九九七年加入衛視前，黃女士曾於Winthrop, Stimson, Putnam & Roberts（現名為Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP）的紐約及香港辦事處任職，專責企業融資、合營企業及併購範疇。黃女士持有牛津大學法律（榮譽）學士學位及紐約哥倫比亞大學法律深造學位（法學博士）。

除上文披露者外，黃女士過去及現時並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位。除上文披露者外，自本公告日期起，黃女士於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務，亦無任何其他重大委任及資格。

黃女士、KOEPPEN先生、張先生及高博士均為新聞集團或其聯屬公司之僱員。除上述者外，黃女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，黃女士並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

本公司與黃女士並無訂立任何服務合約。黃女士並無獲委任指定任期，亦無向本公司收取任何薪酬。根據本公司的組織章程細則，倘若黃女士的委任被撤銷，或倘彼的任命人KOEPPEN先生因任何原因不再為本公司董事，則黃女士將終止為本公司替任董事。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任黃女士而須敦請本公司股東垂注的事宜，亦無任何有關黃女士而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露的資料。

委任審核委員會及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，張先生獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零零九年十一月三十日起生效。

董事兼審核委員會及薪酬委員會成員辭任

董事會另宣佈，劉禹亮先生(「劉先生」)已辭任本公司非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，自二零零九年十一月三十日起生效。劉先生乃繼彼辭任衛視中國及台灣地區總裁後呈辭。劉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任而須敦請本公司股東垂注的事宜。劉先生辭任的同時，高博士不再出任劉先生的替任董事，自二零零九年十一月三十日起生效。

董事會謹藉此機會向劉先生的服務及對本公司作出的貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎KOEPPEN先生加入本公司。

承董事會命
主席
劉長樂

香港，二零零九年十一月三十日

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、Jan KOEPPEN先生、張鎮安先生及龔建中先生；獨立非執行董事羅嘉瑞醫生、梁學濂先生及Thaddeus Thomas BECZAK先生。黃雅麗女士為Jan KOEPPEN先生的替任董事，及高群耀博士為張鎮安先生的替任董事。