

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)

二零零九年十二月二十三日舉行之
股東特別大會
投票表決結果

鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零九年十二月二十三日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈之普通決議案已獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零零九年十一月十九日之公告及本公司日期為二零零九年十二月四日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所用者具相同涵義。

投票表決結果

本公司欣然宣佈，於二零零九年十二月二十三日舉行之本公司股東特別大會上提呈之各有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認二零一零年合同及根據二零一零年合同進行的所有交易，並授權本公司董事(「董事」)進行所有有關事宜及訂立所有有關文件，以令二零一零年合同生效。	2,793,281,678 (100%)	0 (0%)
2.	重選張鎮安先生為非執行董事，並授權董事會釐定彼之酬金。	3,776,281,678 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重選Jan KOEPPEN先生為非執行董事，並授權董事會釐定彼之酬金。	3,773,081,703 (99.92%)	3,199,975 (0.08%)

由於以上各項決議案之贊成票數均超過50%，因此全部決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會舉行之日，本公司之已發行及繳足股份合共為4,968,180,000股。

就股東特別大會上提呈之第1項決議案而言，賦予持有人出席股東特別大會並於會上就該項決議案投贊成或反對票權利之股份合共為3,985,180,000股。持有983,000,000股股份之本公司主要股東Extra Step Investments Limited及其聯繫人士為於新交易中擁有重大權益之關連人士，彼等已於股東特別大會上就第1項普通決議案放棄投票。

就股東特別大會上提呈之第2項決議案而言，賦予持有人出席股東特別大會並於會上就該項決議案投贊成或反對票權利之股份合共為4,968,180,000股。

就股東特別大會上提呈之第3項決議案而言，賦予持有人出席股東特別大會並於會上就該項決議案投贊成或反對票權利之股份合共為4,968,180,000股。

概無任何限制規定任何有權出席股東特別大會之股東僅可就上述決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司擔任監票員，負責於股東特別大會上點票。

承董事會命
主席
劉長樂

香港，二零零九年十二月二十三日

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)、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。