

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)

## 非執行董事的委任及辭任

### 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，李躍先生(「李先生」)獲委任為本公司的非執行董事，由二零一零年三月二十三日起生效。

李躍先生，51歲，為中國移動有限公司(「中國移動」，其普通股在香港聯合交易所有限公司主板上市，而其美國預託股份則在紐約證券交易所上市)執行董事兼副總經理，主要負責法律、市場推廣及數據業務等。李先生自二零零三年三月起加入中國移動董事會，並自二零零零年四月起一直出任中國移動通信集團公司副總裁。李先生亦是中國移動通信有限公司董事。李先生曾任天津市郵電管理局副局長及天津移動通信公司總經理。李先生畢業於天津大學，擁有工商管理碩士學位及香港理工大學工商管理博士學位。李先生是一位教授級高級工程師，擁有超過34年的電信行業豐富經驗。

除上文披露者外，李先生以往及目前均無在本公司及其附屬公司擔當任何其他職位。除上文所披露者外，於過去三年，李先生並無在任何上市公司擔當任何其他董事職務，亦無其他重要任命及資格。

除上文所披露者外，彼與本公司任何董事、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，李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)。

本公司與李先生並無訂立任何服務合約。李先生並無獲委任指定任期，亦無向本公司收取任何薪酬。李先生將任職至其獲委任後的本公司首次股東大會結束為止，屆時將符合資格重選連任。

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

### 董事辭任

董事會另宣佈，魯向東先生(「魯先生」)已辭任本公司非執行董事，自二零一零年三月二十三日起生效。魯先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任而須促請本公司股東垂注的事宜。

董事會謹藉此機會向魯先生於在任期間對本公司作出的貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎李先生加入本公司。

承董事會命  
主席  
劉長樂

香港，二零一零年三月二十三日

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；非執行董事李躍先生、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先生之替任董事，及高群耀博士為張鎮安先生之替任董事。