

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之內容概不負責，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之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的有限責任公司)

(股份代號：02008)

澄清公告

**有關建議鳳凰新媒體有限公司分拆
及於紐約證券交易所獨立上市的須予披露交易**

茲提述本公司日期為二零一一年四月二十八日就標題事項所刊發的公告(「該公告」)。本公告所用未定義詞彙具有該公告所賦予的相同涵義。

本公司謹此提供董事對建議分拆之意見之補充資料。

董事(包括獨立非執行董事)認為，建議分拆之條款屬公平合理，並符合股東整體利益。

承董事會命
鳳凰衛視控股有限公司
主席
劉長樂

香港，二零一一年四月二十八日

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)(並為崔強先生之替任董事)；崔強先生(並為劉長樂先生之替任董事)；王紀言先生(並為劉長樂先生及崔強先生之替任董事)

非執行董事

高念書先生；沙躍家先生；Jan KOEPPEN先生；張鎮安先生；龔建中先生

獨立非執行董事

羅嘉瑞醫生；梁學濂先生；Thaddeus Thomas BECZAK先生

替任董事

黃雅麗女士(為Jan KOEPPEN先生之替任董事)；高群耀博士(為張鎮安先生之替任董事)