

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責任公司)

(股份代號：02008)

成立提名委員會

鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈董事會已於二零一二年三月二十八日成立提名委員會(「提名委員會」)。提名委員會成員將由董事會委任之本公司董事組成。董事會已委任Thaddeus Thomas BECZAK先生、梁學濂先生及崔強先生為提名委員會成員。Thaddeus Thomas BECZAK先生獲委任為提名委員會主席。

提名委員會之職權範圍將可於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk、本公司網站www.ifeng.com及專業投資者關係網站www.irasia.com/listco/hk/phoenixtv內查閱。

承董事會命
主席
劉長樂

香港，二零一二年三月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括：

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)及王紀言先生(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

替任董事

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)