

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，概不對因本公告全部或任何部份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)

暫停辦理股份過戶登記

茲提述鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)日期為二零一二年三月十五日之公告，有關本公司由二零一二年六月四日(星期一)至二零一二年六月八日(星期五)(包括首尾兩日)之期間內暫停辦理股份過戶登記，以釐定本公司股東出席本公司於二零一二年六月八日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)並於會上投票之權利。

本公司建議更新本公司附屬公司鳳凰新媒體有限公司之購股權計劃下之計劃授權上限(「建議」)，並建議於二零一二年六月八日(星期五)股東週年大會舉行當日召開股東特別大會(「股東特別大會」)以批准建議。預期載有建議詳情及股東特別大會通告連同股東特別大會代表委任表格之通函，將於二零一二年五月二十三日(星期三)或之前寄發予本公司股東。

於二零一二年六月八日(星期五)名列本公司股東名冊之本公司股東將有權出席股東特別大會並於會上投票。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票必須於二零一二年六月一日(星期五)下午四時三十分前送交香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

代表董事會
主席
劉長樂

香港，二零一二年五月十八日

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)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)