

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴有關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之有限責任公司)

(股份代號：02008)

關於上市規則第3.10A條的公佈

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10A條，鳳凰衛視控股有限公司（「本公司」）必須於二零一二年十二月三十一日前，委任數目最少達董事局（「董事局」）成員人數三分之一的獨立非執行董事。

於本公告日期，本公司有十一名董事，其中三名為獨立非執行董事。因此，本公司的獨立非執行董事數目，未及董事局成員人數的三分之一。

本公司已經嘗試但需要更多時間物色適當人選，成為新增的獨立非執行董事以符合上市規則第 3.10A。本公司將於可行情況下盡快遵守上市規則第 3.10A 條的規定，並於適當時候根據上市規則另行刊發公告。

承董事會命
鳳凰衛視控股有限公司
主席
劉長樂

香港，二零一三年一月四日

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

沙躍家先生、高念書先生、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)