

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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佈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公司)

(股份代號：8002)

更改增資合同之條款

於二零零七年十二月二十一日，增資合同訂約方訂立反映商務局之建議修訂之經修訂合同。根據創業板上市規則第19章，認購事項仍為本公司之一項須予披露交易。

茲提述本公司於二零零七年六月二十七日發表之公佈(「該公佈」)及本公司於二零零七年七月十七日就構成本公司的須予披露交易之收購合資公司(定義見該公佈)經擴大註冊資本之50%之建議而刊發之通函。除非文義另有界定，否則本公佈所採用之詞彙與該公佈所界定者將具有相同之涵義。

誠如該公佈所披露，鳳凰影視根據增資合同作出之資本投入將須待(其中包括)商務部及／或其當地分支機構批准認購事項及將合資公司轉為中外合資企業後，方可作實。增資合同之訂約方已獲北京市商務局(「商務局」)建議就增資合同作出若干修訂，以促使其發出有關批准。根據商務局之建議，訂約方將訂立一份經修訂及重述之增資合同，而並非增資合同之補充合同。

因此，於二零零七年十二月二十一日，增資合同之訂約方訂立一份反映商務局建議修訂之經修訂及重述增資合同（「**經修訂合同**」）。增資合同之主要修訂概述如下：

增資合同

經修訂合同

認購經擴大註冊資本

鳳凰影視須於(i)合資公司轉為中外合資企業時發出新營業執照後七日或(ii)下文「先決條件」分節所載之所有條件獲滿足後七日(以較後發生者為準)，以外幣作出其資本投入。就增資合同之其他訂約方而言，彼等須於合資公司轉為中外合資企業時發出新營業執照後七日內，以人民幣作出彼等各自的資本投入。

鳳凰影視須以港元作出其資本投入及其他訂約方須以人民幣作出彼等各自之資本投入。各訂約方須於申請及註冊將合資公司轉為中外合資企業時作出其各自之資本投入。

先決條件

鳳凰影視將作出之資本投入須待該公佈「增資合同」一節「先決條件」分節所載之若干先決條件獲滿足後，方可作實。倘若任何條件由訂立增資合同之日期起計六個月內(或增資合同之訂約方可能同意的較後日期)並無獲滿足，則鳳凰影視有權單方面終止增資合同、合營企業合同及章程。

倘若中國職能部門並不批准認購事項及將合資公司轉為中外合資企業，則經修訂合同、合營企業合同及章程將不生效，各訂約方無須據此承擔任何責任。

增資合同

經修訂合同

業務範圍

於鳳凰影視作出其資本投入後，合資公司將僅從事與開發及管理鳳凰國際傳媒中心有關之業務(而非其他業務)。

於鳳凰影視作出其資本投入後，合資公司將僅從事與開發、銷售及管理鳳凰國際傳媒中心有關之業務(而非其他業務)。

該項目樓面面積的分配

於該項目完成後，鳳凰國際傳媒中心之樓面面積將按訂約方各自於合資公司擁有的股本權益比例向彼等進行分配及分派。鳳凰影視將可優先選擇鳳凰國際傳媒中心的樓層及場地，以興建演播大廳及電視制作室及安裝專業設備。待向增資合同之訂約方完成轉讓所分配面積的業權後，訂約方將對合資公司進行清算。

訂約方須按彼等各自之股本權益比例分攤合資公司之利潤及風險。

於該項目完成後，所有訂約方可一致同意終止合營企業合同及將合資公司清算。於清算後，合資公司之資產及地產物業之結餘將按彼等各自之股本權益比例予以分配，但鳳凰影視有權優先選擇演播大廳及電視制作室及專業設備。

除上文所披露者外，增資合同之所有主要條款及條件已於經修訂合同內重述。所有訂約方(合資公司除外)亦須訂立經修訂合營企業合同及經修訂章程，以納入經修訂合同之有關經議定條款。

根據創業板上市規則第19章，認購事項仍為本公司之一項須予披露交易。

董事認為訂立經修訂合同符合本公司及其股東之整體利益。

承董事會命
主席
劉長樂

香港，二零零七年十二月二十一日

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願共同及個別對上述資料承擔責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事為劉長樂先生、崔強先生及王紀言先生，本公司之非執行董事為魯向東先生、高念書先生、Paul Francis AIELLO先生、劉禹亮先生及龔建中先生，而本公司之獨立非執行董事為羅嘉瑞醫生、梁學濂先生及Thaddeus Thomas BECZAK先生。

本公佈將刊登於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁(自其刊登日期起至少一連七天)及本公司網站www.ifeng.com內。