

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 MEDIA INVESTMENT (HOLDINGS) LIMITED

鳳凰衛視投資(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02008)

建議修訂及採納經修訂及重述之章程細則

本公告乃由鳳凰衛視投資(控股)有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(1)條而作出。

本公司董事會(「**董事會**」)建議修訂本公司現有章程細則(「**章程細則**」)及採納第二次經修訂及重述之章程細則(「**經修訂及重述之章程**」)，以替代及取消現有章程細則，旨在(其中包括)(i)符合上市規則附錄三所載的核心的股東保障水平之相關規定；(ii)反映開曼群島適用法律的若干更新；(iii)在召開股東大會方面為本公司提供靈活性；及(iv)作出其他後續及內務修訂(統稱「**建議修訂**」)。

建議修訂及建議採納經修訂及重述之章程須待本公司股東(「**股東**」)於本公司應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上透過特別決議案之方式批准方可作實，且倘獲批准，將於有關批准後生效。

一份載有(其中包括)建議修訂的詳情連同召開股東週年大會之通告將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
鳳凰衛視投資(控股)有限公司
公司秘書
楊家強

香港，2023年3月17日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事

徐威先生(主席兼行政總裁)及孫玉勝先生(常務副行政總裁兼總編輯)

非執行董事

何超瓊女士(副主席)、孫光奇先生、簡勤先生及王海霞女士

獨立非執行董事

梁學濂先生、Thaddeus Thomas BECZAK先生、方風雷先生及周龍山先生