

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，概不會就因本公佈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公司)

(股份代號：8002)

## 董事變動

董事會宣佈，龔建中先生已獲委任為本公司非執行董事，由二零零七年一月十二日起生效。董事會亦宣佈，許剛先生已提出辭任本公司非執行董事職務，並由二零零七年一月十二日起生效。

### 董事委任

鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，龔建中先生已獲委任為本公司非執行董事，由二零零七年一月十二日起生效。

**龔建中先生**，44歲，現時為本公司非執行董事許剛先生的替任董事，並為本公司若干附屬公司的董事。龔先生現任招商局中國基金有限公司的非執行董事及吉林奇峰化纖股份有限公司的非執行董事兼副董事長。彼亦為上海航空股份有限公司董事兼副董事長。此外，龔先生現任中銀集團投資有限公司(「中銀投資」)董事兼執行總裁，及中銀投資所控制或中銀投資擁有權益的多家公司的董事。由二零零二年至二零零五年期間，龔先生曾擔任中銀投資的替任董事及副執行總裁。龔先生於銀行、行政及管理方面擁有逾15年經驗。彼於一九九一年四月在中華人民共和國東北財經大學畢業，獲授經濟碩士學位。

除上文所披露者外，龔先生於過往及現時並無於本公司及其附屬公司擔任其他職務。龔先生於過去三年亦無於任何上市公眾公司擔任其他董事職務及其他主要任命及資格。除上文所披露者外，就聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)而言，彼與本公司的董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈刊發日期，龔先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

本公司與龔先生並無訂立服務合約。龔先生亦無特定委任年期，惟須按照本公司章程細則的條文輪值告退及膺選連任。龔先生將不會收取任何董事酬金。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任龔先生出任本公司非執行董事之事宜須敦請本公司股東注意，亦無有關龔先生之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

## 董事辭任

董事會亦宣佈，許剛先生已提出辭任本公司非執行董事職務，由二零零七年一月十二日起生效。許先生乃因個人理由提出辭呈，並確認概無與董事會出現意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東注意。董事會藉此機會衷心感謝許先生於在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻及努力，並祝其日後事業發展順利。

承董事會命  
主席  
劉長樂

香港，二零零七年一月十一日

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》之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負全責。各董事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，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；且(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，本公司的執行董事為劉長樂先生、崔強先生及王紀言先生，本公司的非執行董事為魯向東先生、高念書先生、Paul Francis AIELLO先生、劉禹亮先生及許剛先生(替任董事：龔建中先生)，及本公司的獨立非執行董事為羅嘉瑞醫生、梁學濂先生及Thaddeus Thomas BECZAK先生。

本公佈將自其刊發日期起至少一連七日在創業板網頁「最新公司公告」一欄內刊登。