

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等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公司)

(股份代號：8002)

二零零七年三月二十三日股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零零七年二月二十七日之股東特別大會通告及該通函內有關該合同及重選董事之普通決議案已在二零零七年三月二十三日舉行之股東特別大會上，分別獲獨立股東及股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)日期為二零零七年二月二十七日之通函(「該通函」)。除文義另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函內所用者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零零七年二月二十七日之股東特別大會通告及該通函內有關該合同及重選董事之普通決議案已在二零零七年三月二十三日舉行之股東特別大會上，分別獲獨立股東及股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果之詳情載列如下：

| 普通決議案 | 投票數目及 (佔投票總數百分比) | | 投票總數 |
|--|-------------------------|-----------|-------------------------|
| | 贊成 | 反對 | |
| 1. 批准、追認及確認該合同及據此擬進行之所有交易。 | 3,083,839,703 (100%) | 0 (0%) | 3,083,839,703 (100%) |
| 2. 授權董事進行所有事宜及執行所有文件，以令該合同及據此擬進行之所有交易生效。 | 3,083,839,703 (100%) | 0 (0%) | 3,083,839,703 (100%) |
| 3. 重選王紀言先生為執行董事及授權董事會釐定其酬金。 | 4,066,839,703 (100%) | 0 (0%) | 4,066,839,703 (100%) |
| 4. 重選魯向東先生為非執行董事及授權董事會釐定其酬金。 | 4,066,839,703 (100%) | 0 (0%) | 4,066,839,703 (100%) |
| 5. 重選高念書先生為非執行董事及授權董事會釐定其酬金。 | 4,066,839,703 (100%) | 0 (0%) | 4,066,839,703 (100%) |
| 6. 重選Paul Francis Aiello先生為非執行董事及授權董事會釐定其酬金。 | 4,066,839,703 (100%) | 0 (0%) | 4,066,839,703 (100%) |
| 7. 重選龔建中先生為非執行董事及授權董事會釐定其酬金。 | 4,066,839,703 (100%) | 0 (0%) | 4,066,839,703 (100%) |

由於贊成上述決議案之票數超過50%，故上述決議案已獲正式通過為普通決議案。

附註：

1. 於股東特別大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為4,943,604,000股。
2. 本公司主要股東Extra Step Investments Limited（其擁有983,000,000股股份權益）已在股東特別大會上就有關該合同之第(1)及第(2)項普通決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東出席股東特別大會並投票贊成或反對第(1)及第(2)項普通決議案權利之股份總數為3,960,604,000股。
3. 並無賦予股東出席股東特別大會並僅可投票反對普通決議案權利之股份。
4. 本公司於香港之股份過戶登記處分處香港證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，以進行點票。

承董事會命
主席
劉長樂

香港，二零零七年三月二十三日

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的資料。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：一 (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。

本公佈將於創業板網站之「最新公司公告」頁內刊登最少7天，由其張貼日起計。