

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本補充通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部的鳳凰衛視投資(控股)有限公司(「本公司」)之股份，應立即將本補充通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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補充通函的內容概不負責，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補充通函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)

**就 2019 年 4 月 25 日之股東通函  
發出有關重選退任董事的建議之補充通函  
及  
股東週年大會補充通告**

---

本補充通函應與本公司致股東日期為 2019 年 4 月 25 日之通函(「通函」)，以及本公司謹訂於 2019 年 6 月 5 日(星期三)下午 3 時正在香港新界大埔大埔工業邨大景街 2-6 號舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(載於通函第 14 至 18 頁)一併閱讀。本補充通函亦隨附股東週年大會適用之第二份代表委任表格。

無論閣下是否親身出席股東週年大會，務請儘快按照隨附的第二份代表委任表格上所列印之指示填妥表格，並交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司之辦事處(地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓)，惟無論如何須於股東週年大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間 48 小時前交回。填妥及交回第二份代表委任表格後，閣下隨後仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

2019 年 5 月 21 日

---

## 目 錄

---

|                                 | 頁次 |
|---------------------------------|----|
| 釋義.....                         | 1  |
| 董事會函件.....                      | 3  |
| 附錄一 — 建議將予重選的退任董事的詳細資料 .....    | 7  |
| 附錄二 — 填妥及遞交第二份代表委任表格之特別安排 ..... | 8  |
| 股東週年大會補充通告.....                 | 9  |

---

## 釋義

---

在本補充通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 「2009年購股權計劃」 | 指 | 股東於2009年6月19日批准及採納的購股權計劃，詳情請參閱2018年年報第110至113頁                                       |
| 「2017年購股權計劃」 | 指 | 股東於2017年2月7日批准及採納的購股權計劃，詳情請參閱2018年年報第114至118頁  |
| 「股東週年大會」     | 指 | 本公司將於2019年6月5日舉行的股東週年大會，以批准建議一般授權以發行股份及回購股份、重選退任董事的建議及其他事宜                           |
| 「2018年年報」    | 指 | 截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師的報告  |
| 「章程細則」       | 指 | 本公司的章程細則，經不時修訂、修改或以其他方式補充  |
| 「董事會」        | 指 | 董事會  |
| 「通函」         | 指 | 日期為2019年4月25日本公司刊發致股東之通函，內容有關(其中包括)批准建議一般授權以發行股份及回購股份、重選退任董事的建議及其他事宜                 |
| 「本公司」        | 指 | 鳳凰衛視投資(控股)有限公司，於開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市  |
| 「董事」         | 指 | 本公司董事  |
| 「股東特別大會」     | 指 | 本公司將於2019年5月30日舉行的股東特別大會，以批准有關由本集團出售 Particle Inc. 的股權的主要交易，有關通函及通告已於2019年5月14日寄發予股東 |

---

## 釋義

---

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 「第一份代表委任表格」  | 指 | 已於2019年4月25日連同通函及隨附之股東週年大會通告一併寄發予股東之代表委任表格 |
| 「本集團」        | 指 | 本公司及其附屬公司                                  |
| 「港元」         | 指 | 香港法定貨幣港元                                   |
| 「香港」         | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區                             |
| 「最後實際可行日期」   | 指 | 2019年5月14日，即本補充通函付印前可確定其中所載若干資料的最後實際可行日期   |
| 「上市規則」       | 指 | 聯交所證券上市規則                                  |
| 「提名委員會」      | 指 | 本公司提名委員會                                   |
| 「股東週年大會通告」   | 指 | 通函第14至18頁所載日期為2019年4月25日之股東週年大會之通告         |
| 「第二份代表委任表格」  | 指 | 隨附於本補充通函的新代表委任表格                           |
| 「證券及期貨條例」    | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例                           |
| 「股份」         | 指 | 本公司已發行股本中每股面值0.10港元的普通股                    |
| 「股東」         | 指 | 股份持有人                                      |
| 「聯交所」        | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                |
| 「股東週年大會補充通告」 | 指 | 本補充通函第9至10頁所載日期為2019年5月21日之股東週年大會補充通告      |



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)

執行董事：

劉長樂(主席)

崔強

王紀言

非執行董事：

簡勤

夏冰

龔建中

孫燕軍

獨立非執行董事：

梁學濂

Thaddeus Thomas BECZAK

方風雷

何迪

替任董事：

劉偉琪

敬啟者：

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

主要營業地點：

香港

新界

大埔

大埔工業邨

大景街2-6號

**就2019年4月25日之股東通函  
發出有關重選退任董事的建議之補充通函  
及  
股東週年大會補充通告**

**1. 緒言**

本補充通函應與本公司之通函一併閱讀，通函載有(其中包括)(1)配發、發行及處理額外股份與回購股份的一般授權；及(2)重選退任董事的資料。

---

## 董事會函件

---

本補充通函旨在向閣下提供有關於股東週年大會上提呈有關重選退任董事之決議案的進一步資料，並向閣下發出股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格。

### 2. 重選退任董事的建議的更改

於2019年4月25日，夏冰先生（「夏先生」）向本公司表示因其他工作安排而有意辭任非執行董事，且不希望於股東週年大會上膺選連任。因此，提名委員會將協助物色及招聘夏先生的繼任人。本公司將於夏先生辭任非執行董事及委任其繼任人生效後根據上市規則第13.51(2)條刊發有關辭任及委任的公告。

由於夏先生於通函寄發後通知本公司其辭任意願，因此，股東週年大會通告及第一份代表委任表格第3項決議案所載就重選夏冰先生為非執行董事提呈之普通決議案須全部刪除。

另一方面，由於夏先生將不會於股東週年大會膺選連任，故根據章程細則第87條，執行董事王紀言先生（「王先生」）現將須於股東週年大會上輪值退任，並與梁學濂先生、方風雷先生及何迪先生一同於股東週年大會上膺選連任。因此，有關重選王先生為執行董事的決議案將取代股東週年大會通告及第一份代表委任表格第3項決議案。上述將於股東週年大會上提呈之決議案之更改載於股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格。

有關王先生的詳細資料載於本補充通函附錄一。

### 3. 股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格

由於在寄發通函（載有股東週年大會通告及第一份代表委任表格）後建議於股東週年大會上提呈經修訂決議案，故股東週年大會補充通告已列載於本補充通函第9至10頁，且第二份代表委任表格已隨附於本補充通函。

無論閣下是否親身出席股東週年大會，務請儘快按照隨附的第二份代表委任表格上所列印之指示填妥表格，並交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司（「**股份過戶登記處**」）之辦事處（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），惟無論如何須於股東週年大會或任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時（「**截止時間**」）前交回。填妥及交回第二份代表委任表格後，閣下隨後仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

#### 4. 以按股數投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條之規定，除大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作的任何表決必須以按股數投票方式進行。因此，股東週年大會補充通告所載之決議案將以按股數投票方式進行表決。本公司將依據上市規則第13.39(5)條訂明之方式，在股東週年大會後，刊發按股數投票表決結果之公告。

#### 5. 推薦意見

除通函所載之推薦意見外，董事認為本補充通函所載建議重選王先生為執行董事符合本公司及股東整體的最佳利益，因此建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之相關決議案。

#### 6. 責任聲明

本補充通函乃遵照上市規則規定而提供有關本公司的資料，董事對此共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本補充通函所載資料在一切重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成份，及無遺漏任何其他事實，以致其中任何陳述或本補充通函有所誤導。

#### 7. 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

由於在緊接為釐定出席股東週年大會資格的暫停辦理股份過戶登記手續期間前為釐定出席股東特別大會資格的暫停辦理股份過戶登記手續期間，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續。本公司謹此提醒股東，為符合出席股東週年大會的資格，股東向本公司股份過戶登記處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖)遞交股份過戶文件的截止時間為不遲於2019年5月24日(星期五)下午4時30分。

---

## 董事會函件

---

本公司將採取以下安排，以釐定股東出席股東特別大會及股東週年大會，並於會上投票的資格：

- 為符合出席股東特別大會及股東週年大會，  
並於會上投票的資格而遞交股份  
過戶文件的截止時間 .....2019年5月24日(星期五)  
下午4時30分
- 暫停辦理股份過戶登記手續日期  
(包括首尾兩日) ..... 2019年5月27日(星期一)至  
2019年6月5日(星期三)
- 股東特別大會 .....2019年5月30日(星期四)
- 股東週年大會 .....2019年6月5日(星期三)

為釐定獲享擬派末期股息(須待股東於股東週年大會上批准)的資格的暫停辦理股份過戶登記手續期間將維持不變，為2019年6月12日(星期三)至2019年6月14日(星期五)(包括首尾兩日)，所有股份過戶文件須最遲於2019年6月11日(星期二)下午4時30分前，交回本公司的股份過戶登記處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖)。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
鳳凰衛視投資(控股)有限公司  
主席  
劉長樂  
謹啟

2019年5月21日



建議於股東週年大會上重選的退任董事的詳細資料載列如下：

### 王紀言先生

王紀言先生，70歲，自2006年9月29日獲委任為本公司的執行董事及本公司若干附屬公司之董事。王先生於1996年3月加入鳳凰衛視有限公司，並曾在北京廣播學院（現中國傳媒大學）任教超過20年。

王先生是中國著名的電視節目製作人之一，早期參與指導及製作了大量電視節目，其製作的電視節目曾榮獲多個國內外獎項。

王先生亦為電視業內的專家學者，曾擔任各類國際電視節的評委。彼亦為知名傳媒教育家及享有教授資格。於北京廣播學院教學20年期間，他曾擔任電視系主任逾10年，並曾擔任北京廣播學院副院長6年。王先生現今亦是中國傳媒大學（前稱北京廣播學院）的博士生導師。

除上文所披露者外，(i)王先生先前及現時並無擔任本集團的任何其他職位；(ii)王先生於過去三年並無擔任任何上市公司的任何其他董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；及(iii)就上市規則而言，王先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，經王先生同意交出及註銷彼在2009年購股權計劃項下相同數目的現有購股權後，王先生擁有根據2017年購股權計劃可認購3,900,000股股份的購股權權益。除上文所披露者外，王先生並沒有擁有按照證券及期貨條例第XV部的定義所指的股份的任何權益。

王先生與本公司並無訂立服務合約，王先生亦無獲委任一個指定任期，惟彼須根據章程細則輪值告退並膺選連任。截至2018年12月31日止年度，王先生收取酬金3,159,000港元（包括薪金、酌情發放的花紅、僱主向退休福利計劃作出的供款、房屋津貼，以及購股權的價值）。王先生之酬金乃董事會經參考其於本集團之職責、過往經驗及當時行業及市場狀況後釐定。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他有關重選王先生為執行董事的事宜，需要提請股東垂注，亦無有關王先生的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

---

## 附錄二 填妥及提交第二份代表委任表格之特別安排

---

倘股東尚未將第一份代表委任表格遞交股份過戶登記處，而有意委任一名／多名代表代其出席股東週年大會或其任何續會（視情況而定），敬請按照其上印列之指示遞交第二份代表委任表格。在此情況下，毋須將第一份代表委任表格遞交股份過戶登記處。

倘股東已向股份過戶登記處送呈第一份代表委任表格，務請垂注：

- (i) 倘股東並無向股份過戶登記處送呈第二份代表委任表格，則第一份代表委任表格（倘正確填妥及除了將不被計算之原有第3項普通決議案之投票表決外）將視作該股東送呈之有效代表委任表格。股東所委任之代表將有權根據股東先前作出之指示投票或就股東週年大會上正式提呈之任何決議案（包括股東週年大會補充通告所載之經修訂建議決議案）酌情投票（如並無指示）。
- (ii) 倘股東於截止時間前向股份過戶登記處送呈第二份代表委任表格，則第二份代表委任表格（倘正確填妥）將撤回並取替其之前送呈之第一份代表委任表格。第二份代表委任表格將被視作該股東送呈之有效代表委任表格。
- (iii) 倘股東於截止時間後始向股份過戶登記處交回第二份代表委任表格，或在截止時間之前送呈但未正確填妥第二份代表委任表格，則第二份代表委任表格之代表委任將告無效。股東在第一份代表委任表格（倘正確填妥）下委任之代表將有權按上文(i)所述方式投票，猶如股東並無向股份過戶登記處送呈第二份代表委任表格。因此，敬請股東謹慎填寫第二份代表委任表格並於截止時間前送呈股份過戶登記處。

股東務請注意，填妥及遞交第一份代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票。

如閣下並非登記股東（即閣下之股份是由銀行、託管商或證券經紀等中介人持有），或是以閣下之代名人義登記，閣下將不會直接從本公司收到第二份代表委任表格，閣下須給予閣下之中介人／代理人指示以代為投票。倘閣下有意出席股東週年大會並於會上投票，應直接向閣下之中介人／代理人獲取有關授權。

---

# 股東週年大會補充通告

---



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)

## 股東週年大會補充通告

本通告乃鳳凰衛視投資(控股)有限公司(「本公司」)為召開謹訂於2019年6月5日(星期三)下午3時正在香港新界大埔大埔工業邨大景街2-6號舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)而於2019年4月25日發出之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)之補充通告。

將於股東週年大會上提呈以供考慮之決議案詳情載於股東週年大會通告內。除文義另有所指外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為2019年4月25日之通函所界定者具有相同涵義。

茲補充通告由於本公司日期為2019年5月21日之補充通函(「補充通函」)所載事項，股東週年大會通告所載之第3項普通決議案應全部刪除，並由以下將由本公司股東(「股東」)以獨立決議案形式投票之決議案取代：

### 普通決議案

3. 「重選王紀言先生為執行董事。」

承董事會命  
公司秘書  
楊家強

香港，2019年5月21日

---

## 股東週年大會補充通告

---

附註：

1. 第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)隨附於補充通函。有關填妥及提交第二份代表委任表格之特別安排，請參閱補充通函第8頁。
2. 有關將於股東週年大會通過之其他普通決議案、暫停辦理本公司股份過戶登記手續及出席股東週年大會之資格、代表及其他相關事宜之詳情，請參閱股東週年大會通告。
3. 茲提述本公司日期為2019年5月7日之公告及日期為2019年5月14日之股東特別大會通告，由於釐定出席股東特別大會資格之暫停辦理股份過戶登記手續期間為2019年5月27日(星期一)至2019年5月30日(星期四)(包括首尾兩日)，緊隨其後將為釐定出席股東週年大會資格之暫停辦理股份過戶登記手續期間(為2019年5月31日(星期五)至2019年6月5日(星期三))，本公司謹此提醒股東，本公司將於2019年5月27日(星期一)至2019年6月5日(星期三)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東週年大會之資格，股東向本公司的香港股份過戶登記處分處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)遞交股份過戶文件的截止時間為不遲於2019年5月24日(星期五)下午4時30分。

為釐定獲享擬派末期股息(須待股東於股東週年大會上批准)之資格的暫停辦理股份過戶登記手續期間將維持不變，為2019年6月12日(星期三)至2019年6月14日(星期五)(包括首尾兩日)，所有股份過戶文件須最遲於2019年6月11日(星期二)下午4時30分前，交回本公司的股份過戶登記分處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。