



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：2008)

變更替代董事

董事會宣佈，Paul Francis AIELLO先生已不再為劉禹亮先生的替代董事及劉禹亮先生已不再為Paul Francis AIELLO先生的替代董事，自二零零八年十二月十日起生效。

董事會亦宣佈，高群耀博士已獲委任為本公司非執行董事Paul Francis AIELLO先生及劉禹亮先生兩位的替代董事，自二零零八年十二月十日起生效。

替代董事終止

鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，Paul Francis AIELLO先生已不再為劉禹亮先生的替代董事及劉禹亮先生已不再為Paul Francis AIELLO先生的替代董事，自二零零八年十二月十日起生效。

委任替代董事

董事會亦欣然宣佈，高群耀博士已獲委任為本公司非執行董事Paul Francis AIELLO先生及劉禹亮先生兩位的替代董事，自二零零八年十二月十日起生效。

高群耀博士(「高博士」)，50歲，現任星空傳媒(中國)有限公司的董事兼行政總裁。高博士亦為新聞集團(News Corporation)(本公司主要股東Xing Kong Chuan Mei Group Co., Limited的最終控股公司)的副總裁及新聞集團北京代表處的首席代表。高博士曾擔任歐特克公司(Autodesk, Inc.)全球副總裁兼亞洲最大發展地區總裁、華登國際的常務合夥人、微軟(中國)有限公司的總裁兼總經理。高博士持有加州大學洛杉磯分校及中國哈爾濱工業大學工程學的博士、碩士及學士學位。

除以上所披露者外，高博士過去及現在並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。除以上所披露者外，高博士於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務及其他重大委任及資格。除以上所披露者外，彼與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，高博士並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

本公司與高博士並無訂立任何服務合約。高博士並無獲委任指定任期及並無向本公司收取任何薪酬。根據本公司的組織章程細則，倘若高博士的委任被解除，或倘若高博士的任命人Paul Francis AIELLO先生及劉禹亮先生兩位因任何原因而不再為本公司的董事，則高博士將不再為本公司的替代董事。

除以上所披露者外，董事會並無知悉須敦請本公司股東垂注的有關委任高博士的任何其他事宜，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予以披露的有關高博士的資料。

本公司謹借此機會歡迎高博士就任新職。

承董事會命
主席
劉長樂

香港，二零零八年十二月十日

於本公告發表日期，董事會包括執行董事劉長樂先生(主席)、崔強先生及王紀言先生；非執行董事魯向東先生、高念書先生、Paul Francis AIELLO先生、劉禹亮先生及龔建中先生；及獨立非執行董事羅嘉瑞醫生、梁學濂先生及Thaddeus Thomas BECZAK先生。高群耀博士為Paul Francis AIELLO先生及劉禹亮先生兩位的替代董事。