

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，概不會就因本公告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的有限責任公司)

(股份代號：02008)

**澄清公告**  
**涉及重組鳳凰都市傳媒集團**  
**的關連交易**

謹此提述本公司二零一一年四月十一日就標題事項所刊發的公告(「該公告」)。本公告內使用的未定義詞彙，具有該公告所賦予的涵義。

董事會現就該公告內的一項陳述作出澄清，該陳述有關鳳凰BVI及中譽對鳳凰都市傳媒注入的資金總額，並向各位股東及投資者提供有關鳳凰都市傳媒的額外資料。

該公告「緒言」一段提及，鳳凰BVI及中譽已按比例對鳳凰都市傳媒合共注入202,476,000港元，當中157,000,000港元以資本形式注入，以及45,476,000港元以股東貸款形式注入。董事會謹澄清，雖然股東貸款總額45,476,000港元是鳳凰BVI及中譽按75：25的比例注入，但總資本額157,000,000港元並非按比例注入。157,000,000港元的資本額中，92,750,000港元(佔資本總數約59%)由鳳凰BVI注入，而64,250,000港元(佔資本總數約41%)由中譽注入。

買賣協議及增資協議各自項下之代價金額64,250,000港元，乃訂約各方根據中譽注入鳳凰都市傳媒的總資本額釐定。中譽向鳳凰都市傳媒墊付的股東貸款總額11,369,000港元，將不會根據買賣協議轉付予鳳凰BVI，並會繼續由中譽擁有。

鳳凰都市傳媒於二零一零年十二月三十一日的賬面淨值為149,639,000港元。鳳凰都市傳媒截至二零一零年十二月三十一日止兩個年度的稅前及稅後溢利如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零零九年	二零一零年
稅前溢利／(虧損)	(34,552,000 港元)	55,584,000 港元
稅後溢利／(虧損)	(34,660,000 港元)	55,693,000 港元

附註：上表數字取自本公司截至二零一零年十二月三十一日止兩個年度的經審核綜合財務報表。

承董事會命  
鳳凰衛視控股有限公司  
主席  
劉長樂

香港，二零一一年四月十三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

#### 執行董事

劉長樂先生(主席)(並為崔強先生之替任董事)、崔強先生(並為劉長樂先生之替任董事)及王紀言先生(並為劉長樂先生及崔強先生之替任董事)

#### 非執行董事

高念書先生、沙躍家先生、Jan KOEPPEN先生、張鎮安先生及龔建中先生

#### 獨立非執行董事

羅嘉瑞醫生、梁學濂先生及Thaddeus Thomas BECZAK先生

#### 替任董事

黃雅麗女士(為Jan KOEPPEN先生之替任董事)及高群耀博士(為張鎮安先生之替任董事)