

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本補充通函各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**」)股份，應立即將本補充通函及隨附的第二份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，概不對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)

**補充通函  
建議續聘核數師  
及  
股東週年大會補充通告**

---

本補充通函應與本公司日期為2025年4月24日的通函(「**第一份通函**」)及載於第一份通函第AGM-1至AGM-5頁內的召開本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**第一份通告**」)一併閱讀。

股東週年大會將按原訂計劃於2025年6月2日(星期一)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，股東週年大會的補充通告載於本補充通函第5至6頁。

隨函亦附奉股東週年大會的第二份代表委任表格(「**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，惟無論如何不遲於大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記處分處香港中央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)。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其任何續會，並於會上投票。

2025年5月15日

---

## 目錄

---

	頁次
董事會函件 .....	1
股東週年大會補充通告 .....	5



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：

徐威(主席兼行政總裁)

孫玉勝(常務副行政總裁兼總編輯)

非執行董事：

何超瓊(副主席)

丁偉

邱寶華

崔峴

獨立非執行董事：

Thaddeus Thomas BECZAK

方風雷

周龍山

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

敬啟者：

**補充通函  
建議續聘核數師  
及  
股東週年大會補充通告**

**1. 緒言**

本補充通函應與第一份通函一併閱讀，第一份通函載有(其中包括)第一份通告及代表委任表格(「**第一份代表委任表格**」)。除另有界定外，本補充通函所用詞彙與第一份通函所界定者具有相同涵義。

---

## 董事會函件

---

本補充通函旨在向閣下提供(i)將於股東週年大會上提呈有關續聘本公司核數師的額外決議案的資料，(ii)股東週年大會的補充通告(「**補充通告**」)及(iii)有關填寫及遞交第二份代表委任表格的特別安排。

### 2. 建議續聘核數師

在本公司於2024年6月5日舉行的股東週年大會上，時任股東通過決議案續聘羅兵咸永道會計師事務所(「**羅兵咸永道**」)為本公司核數師，其任期將於股東週年大會結束時屆滿。

本公司審核委員會(「**審核委員會**」)建議及董事會議決續聘羅兵咸永道為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

因此，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以續聘羅兵咸永道為本公司核數師。其續聘將待股東於股東週年大會上通過有關普通決議案後生效。

### 3. 補充通告及第二份代表委任表格

補充通告載於本補充通函第5至6頁及第二份代表委任表格隨附於本補充通函。除補充通告所載附加決議案外，第一份通告所載的所有資料仍維持不變。有關於股東週年大會上將予提呈的其他決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱第一份通函及第一份通告。

### 4. 股東週年大會及受委代表安排

股東週年大會將按原訂計劃於2025年6月2日(星期一)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。

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處分處香港中央證券登記有限公司(「**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)，惟無論如何不遲於大會或其任何續會(視乎情況而定)舉行時間48小時前(「**截止時間**」)交回。已委任或擬委任代表出席股東週年大會之股東務請特別留意下列特別安排：

1. 擬委任代表代其出席股東週年大會並在會上發言及投票的股東，倘其未將第一份代表委任表格送交股份過戶登記處，則須遞交第二份代表委任表格。在此情況下，則不須將第一份代表委任表格送交股份過戶登記處。

---

## 董事會函件

---

2. 倘股東已將第一份代表委任表格送交股份過戶登記處，則務請留意：
- (i) 如第二份代表委任表格未有送達股份過戶登記處，則第一份代表委任表格(如已正確填妥)將被視為股東所遞交之有效代表委任表格。如此獲股東委任的代表，可全權酌情就正式提呈股東週年大會的任何決議案(包括補充通知所載續聘本公司核數師的決議案(如獲正式提呈))投票或放棄投票，惟股東已於第一份代表委任表格就其投票意向作出指示的決議案除外。
  - (ii) 如第二份代表委任表格於截止時間前送達股份過戶登記處，則第二份代表委任表格(如已正確填妥)將撤銷及取代股東先前遞交的第一份代表委任表格。第二份代表委任表格將被視為股東所遞交之有效代表委任表格。
  - (iii) 如第二份代表委任表格於截止時間後方送達股份過戶登記處，又或於截止時間前送達但未有正確填妥，則第二份代表委任表格的授權將為無效。於第一份代表委任表格(如已正確填妥)獲股東委任的代表，將可按上文(i)段所述的方式投票，猶如第二份代表委任表格未有送達股份過戶登記處。**因此，股東務請細心填妥第二份代表委任表格，並於截止時間前送交股份過戶登記處。**

填妥及交回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，並於會上投票。

## 5. 推薦意見

董事認為建議續聘羅兵咸永道為本公司核數師符合本公司及股東的整體最佳利益，因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈補充通告所載的附加決議案。

---

## 董事會函件

---

### 6. 責任聲明

本補充通函的資料乃遵照上市規則刊載，旨在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。

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  
主席兼行政總裁  
徐威  
謹啟

2025年5月15日

---

## 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

本通告為鳳凰衛視投資(控股)有限公司(「**本公司**」)為召開謹訂於2025年6月2日(星期一)下午3時正假座香港新界大埔大埔工業邨大景街2-6號舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)而發出日期為2025年4月24日的股東週年大會通告(「**第一份通告**」)的補充。

本補充通告應與第一份通告一併閱讀。有關將於股東週年大會上考慮的其他建議決議案的詳情載於第一份通告。除以下所載附加決議案外，第一份通告所載所有資料及內容維持不變。

**茲補充通告**，股東週年大會將按原訂計劃舉行，以考慮及酌情通過除第一份通告所載決議案外之下列普通決議案：

11. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

承董事會命  
**鳳凰衛視投資(控股)有限公司**  
公司秘書  
**楊家強**

香港，2025年5月15日

---

## 股東週年大會補充通告

---

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

附註：

1. 有關上述決議案的詳情載於本公司日期為2025年5月15日的補充通函(「**補充通函**」)。
2. 有關上述決議案之第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)隨補充通函附奉。有關填寫及遞交第二份代表委任表格的特別安排，請參閱補充通函第2至3頁。
3. 凡有權出席大會並於會上投票的股東均可委派一位或多位人士代表其出席大會，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 第一份通告所載第一份代表委任表格(「**第一份代表委任表格**」)及／或第二份代表委任表格、代表委任文據及簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須不遲於大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記處分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回第一份代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，而在該情況下，第一份代表委任表格及／或第二份代表委任表格應被視作撤銷。
5. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表出席大會並於會上投票，猶如彼為唯一有權就該等股份投票的人士，惟倘一位以上的有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅排名首位者方有權親身或委派代表投票。就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內就有關聯名持有股份而登記的姓名先後次序而定。
6. 誠如第一份通告所述，本公司將於2025年5月28日(星期三)至2025年6月2日(星期一)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記。為符合出席股東週年大會及於會上投票的資格，所有過戶文件須最遲於2025年5月27日(星期二)下午4時30分前，交回本公司的香港股份過戶登記處分處香港中央證券登記有限公司，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。