

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告的內容概不負責，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告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)

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

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。

於本補充通告日期，董事會成員包括：

執行董事

徐威先生(主席兼行政總裁)及孫玉勝先生(常務副行政總裁兼總編輯)

非執行董事

何超瓊女士(副主席)、丁偉先生、邱寶華先生及崔曉先生

獨立非執行董事

Thaddeus Thomas Beczak先生、方風雷先生及周龍山先生