

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，概不對因本公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）

**2025年6月2日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

鳳凰衛視投資（控股）有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於2025年6月2日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於日期為2025年4月24日的股東週年大會通告及日期為2025年5月15日的股東週年大會補充通告（統稱「股東週年大會通告」）內之所有建議決議案均以投票表決方式獲得通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為499,365,950股，此為賦予本公司股東（「股東」）權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄表決贊成於會上提呈的決議案，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決。

股東週年大會投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數		獲股東通過
		贊成	反對	
1.	省覽截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	330,182,748 (100%)	0 (0%)	是
2.	重選丁偉先生為非執行董事。	330,182,748 (100%)	0 (0%)	是
3.	重選邱寶華先生為非執行董事。	330,182,748 (100%)	0 (0%)	是

普通決議案		票數		獲股東通過
		贊成	反對	
4.	重選崔峴先生為非執行董事。	330,182,748 (100%)	0 (0%)	是
5.	重選Thaddeus Thomas BECZAK先生為獨立非執行董事。	330,182,748 (100%)	0 (0%)	是
6.	重選方風雷先生為獨立非執行董事。	330,182,748 (100%)	0 (0%)	是
7.	授權董事會釐定董事之酬金。	330,182,748 (100%)	0 (0%)	是
8.	向董事會授出一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份。	330,182,748 (100%)	0 (0%)	是
9.	向董事會授出一般授權，以回購本公司股份。	330,182,748 (100%)	0 (%)	是
10.	受限於第8項及第9項決議案獲得通過，透過根據第9項決議案所載之一般授權所回購股份之股份總數增加及擴大董事會獲授權根據第8項決議案所載之一般授權配發、發行及處理之股份總數。	330,182,748 (100%)	0 (0%)	是
11.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	330,182,748 (100%)	0 (0%)	是

附註：

1. 第8至10項普通決議案的全文載於股東週年大會通告內。

本公司的執行董事孫玉勝先生，非執行董事何超瓊女士、丁偉先生、邱寶華先生及崔峴先生，以及獨立非執行董事Thaddeus Thomas BECZAK先生、方風雷先生及周龍山先生親身或透過電子通訊方式出席股東週年大會。

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於股東週年大會上就投票表決事宜擔任監票人。

承董事會命
鳳凰衛視投資(控股)有限公司
主席兼行政總裁
徐威

香港，2025年6月2日

於本公告日期，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、邱寶華先生及崔峴先生

獨立非執行董事

Thaddeus Thomas BECZAK 先生、方風雷先生及周龍山先生