
此乃補充要件 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
建議重選退任董事
及
股東週年大會補充通告**

本補充通函應與本公司日期為2026年4月28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2026年6月3日(星期三)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8至9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。

2026年5月16日

目錄

	頁次
董事會函件.....	1
附錄 — 建議將予重選的退任董事的詳細資料.....	6
股東週年大會補充通告.....	8



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)

李挺(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

敬啟者：

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

**補充通函
建議重選退任董事
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)有關重選退任董事的最新資料；(ii)有關續聘本公司核數師(「核數師」)的補充資料；(iii)股東週年大會的補充通告(「補充通告」)；及(iv)有關填寫及遞交第二份代表委任表格的特別安排。

本補充通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期為2026年5月15日(「最後實際可行日期」)。

2. 建議重選退任董事

誠如本公司日期為2026年5月15日之公告所披露，於寄發第一份通函後，董事會及其委員會之組成自2026年5月15日起發生若干變動，其中包括孫玉勝先生(「孫先生」)因退休而辭任，以及由李挺先生(「李先生」)接替孫先生獲委任為本公司執行董事、常務副行政總裁兼總編輯及提名委員會成員。

由於孫先生辭任，第一份通告及第一份代表委任表格所載第2項有關建議重選孫先生的普通決議案將不再適用，且將撤回，不再於股東週年大會上向股東提呈。

此外，於李先生獲委任後，彼將根據章程細則第83(3)條於股東週年大會上退任且符合資格並願意膺選連任，該條文規定獲董事會委任以填補臨時空缺之任何董事將任職至其獲委任後首屆本公司股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任。

由於孫先生將不會於股東週年大會上膺選連任，根據章程細則第84條，Thaddeus Thomas BECZAK先生(「BECZAK先生」)將於股東週年大會上退任，並將與何超瓊女士、周龍山先生及李先生共同於股東週年大會上膺選連任，以符合相關董事輪換的規定。有關重選何超瓊女士及周龍山先生的決議案詳情及彼等的簡歷詳情，請參閱第一份通函及第一份通告。

獨立非執行董事BECZAK先生(同時為本公司審核委員會及提名委員會主席以及薪酬委員會及風險管理委員會成員)已任職董事會超過9年。董事會注意到BECZAK先生不時提供獨立、富建設性和明智的意見，對本公司戰略和政策的發展作積極的貢獻。提名委員會已審閱BECZAK先生截至2025年12月31日止年度的年度書面獨立性確認書，及根據(i)上市規則第3.13條所載的獨立性準則及(ii)本公司從未向其授予帶有績效表現相關元素的股本權益酬金，評估其獨立性並評定BECZAK先生仍為獨立人士。此外，提名委員會根據其文化和教育背景、種族、專業經驗、技能和知識，考慮了相關的多元化範疇，並建議將其提名提呈董事會批准。基於同樣的考慮和原因，董事會認為其仍維持其獨立性並批准其提名。

董事會函件

提名委員會亦已根據《提名政策》及《董事會多元化政策》中規定的甄選標準及目標檢討董事會的架構、人數、組成(包括董事的技能、知識及經驗)及多元化、退任董事投入的時間及貢獻，並認為彼等的資歷、技能及經驗(包括李先生的電視廣播經驗及BECZAK先生的管理經驗)可為董事會及其多元化帶來進一步的貢獻。建議將於股東週年大會上重選的退任董事李先生及BECZAK先生的詳細資料載列於本補充通函附錄內。

經提名委員會提名，董事會建議李先生及BECZAK先生於股東週年大會上膺選連任董事，並因此將於股東週年大會上分別向股東提呈附加普通決議案。BECZAK先生已就提名委員會及董事會有關其提名的決議案放棄投票。上述將於股東週年大會提呈的決議案變動載於補充通告及第二份代表委任表格。

3. 建議續聘核數師

誠如第一份通告所披露，股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以續聘羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸」)為核數師及授權董事會釐定其酬金。

就本集團截至2026年12月31日止財政年度之綜合財務報表之審核，應付予羅兵咸之預計審核費用介乎950萬港元至1,050萬港元。該等費用乃由本公司與羅兵咸經審慎考慮及公平磋商後，並考慮(其中包括)市場費率、核數師對本集團所營運行業之了解、預期審核範圍、審核時間表及所需核數師資源等因素後釐定。該預計審核費用乃基於本集團之經營、會計政策或監管環境在有關財政年度內將不會發生重大變動之假設而釐定。

4. 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8至9頁及第二份代表委任表格隨附於本補充通函。除補充通告所載剔除第2項決議案以及附加第10及11項決議案外，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。

5. 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2026年6月3日(星期三)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。
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(包括補充通知所載建議重選李先生及BECZAK先生的決議案(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。

董事會函件

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。

6. 推薦意見

董事認為按本補充通函所述建議重選退任董事李先生及BECZAK先生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的相關決議案。

7. 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

2026年5月16日

李挺先生

李挺先生，63歲，自2026年5月15日獲委任為本公司執行董事、常務副行政總裁兼總編輯及提名委員會成員。彼持有中國高級記者專業資格。李先生在加入本公司前曾在中國中央電視台、中央廣播電視總台任職逾40年，擔任副總編輯及新聞中心主任等職位，並自2019年起成為中央廣播電視總台編務會議成員。彼於電視廣播行業擁有豐富經驗。李先生畢業於山東大學哲學系哲學專業，持有學士學位。

除上文所披露者外，李先生(i)先前及現時並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位；(ii)並無在過去3年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；及(iii)就上市規則而言，與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，李先生概無持有按照證券及期貨條例第XV部定義所指的任何股份的權益。

李先生已與本公司訂立董事服務協議，自2026年5月15日起為期3年(惟須根據章程細則輪值退任及膺選連任)，並可由任何一方發出不少於3個月事先通知予以終止。經本公司薪酬委員會不時之檢討，李先生除了收取與彼於上述提及在本集團的其他管理層職位的有關年度薪酬2,400,060港元及年度房屋福利約435,600港元外，將不會因擔任執行董事或提名委員會成員而收取本公司的任何董事袍金或其他酬金。李先生之酬金乃本公司經參考其於本集團之職責及責任層級、本公司之《董事薪酬政策》及現行行業及市場狀況而釐定。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他有關重選李先生為執行董事的事宜，需要提請股東垂注，亦無有關李先生的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

Thaddeus Thomas BECZAK 先生

BECZAK 先生，75歲，自2005年3月11日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司的審核委員會及提名委員會各自的主席，以及薪酬委員會及風險管理委員會各自的成員。BECZAK 先生現擔任太平洋網絡有限公司之獨立非執行董事(亦為其審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員)，並自2022年6月15日起獲委任為摩根士丹利基金管理(中國)有限公司之獨立非執行董事。彼亦曾為新加坡交易所有限公司的獨立非執行董事(亦曾為其風險管理委員會及監管衝突委員會成員)直至2020年9月24日，以及MUFG Securities Asia (Singapore) Limited 及 MUFG Securities Asia Limited 的獨立非執行董事直至2020年1月7日。

BECZAK 先生於哥倫比亞大學 (Columbia University) 取得工商管理碩士學位，並於佐治城大學 (Georgetown University) 取得國際政治學學士學位。

除上文所披露者外，BECZAK 先生 (i) 先前及現時並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位；(ii) 並無在過去 3 年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；及 (iii) 就上市規則而言，與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，BECZAK 先生概無持有按照證券及期貨條例第 XV 部定義所指的任何股份的權益。

BECZAK 先生已與本公司訂立委任書，自 2017 年 6 月 6 日開始，任期為 3 年 (如獲重選連任，任期屆滿後其條款仍繼續有效)，惟彼須根據章程細則的相關條文輪流卸任及膺選連任，並可由任何一方發出不少於 3 個月事先通知予以終止。BECZAK 先生可獲取本公司由董事會 (根據本公司薪酬委員會的建議) 通過而釐定之董事袍金，根據委任書目前為每年 250,000 港元。董事袍金之金額將由本公司薪酬委員會及董事會根據本公司《董事薪酬政策》定期檢討，並按估計彼將運用在本公司事務上之時間以及現行行業及市場狀況而釐定。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他有關重選 BECZAK 先生為獨立非執行董事的事宜，需要提請股東垂注，亦無有關 BECZAK 先生的任何資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條予以披露。

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2026年6月3日(星期三)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2026年4月28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。除以下所載修訂外，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召開，以考慮並酌情通過除第一份通告所載的其他決議案外之下列普通決議案。由於本公司日期為2026年5月16日的補充通函(「**補充通函**」)所載事項，第一份通告所載的第2項決議案將全部刪除：

2. 已刪除
10. 重選李挺先生為執行董事；及
11. 重選 Thaddeus Thomas BECZAK 先生為獨立非執行董事。

承董事會命
鳳凰衛視投資(控股)有限公司
公司秘書
何立基

香港，2026年5月16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4至5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2026年5月29日(星期五)至2026年6月3日(星期三)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。釐定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票的資格的記錄日期為2026年6月3日(星期三)。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2026年5月28日(星期四)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。
7. 倘香港於股東週年大會當日或預期將於股東大會當日懸掛黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號或香港特別行政區政府公佈之「極端情況」生效，本公司將就股東週年大會的最新安排於香港聯交所披露易網站<http://www.hkexnews.hk>及本公司網站<https://www.irasia.com/listco/hk/phoenixtv/>刊發公告。