

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CMMB VISION HOLDINGS LIMITED 中國移動多媒體廣播控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：471)

有關截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報之補充公告

謹此提述中國移動多媒體廣播控股有限公司（「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」）截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報（「2019年報」）。除文義另有界定外，本公告所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

1. 本公司於本財政年度內進行的集資活動

有關本公司在過去十二個月期間進行的股份集資活動中，變更所得款項用途事宜，本公司董事會（以下簡稱“董事會”）現就2019年報第18頁“管理層討論和分析 – 本公司於前十二個月內的集資活動”部分，向股東及潛在投資者補充以下內容。

於二零一九年一月十一日公佈股份配售事項（「配售事項」）的詳細資料已包括在截至二零一八年十二月三十一日止年度的年度報告（「2018年報」）中，但未有在2019年報中披露

公佈日期	事件	所得款項淨額	所得款項擬訂用途	於本公告日期所得款項實際用途
二零一九年一月十一日	根據股東於二零一八年五月二十八日之股東週年大會授出的一般授權配售66,081,535股新股份	約910,000美元	本集團營運及業務發展的一般營運資金	償還部分可換股票據910,000美元

關於該配售事項中所得款項擬訂用途變動原因

誠如 2018 年報所披露，每筆配售事項的所得款項淨額的擬訂用途是用作本集團營運資金及業務發展，而這些所得款項淨額的實際用途是用以償還本公司發行的部分可換股票據（「可換股票據」）。

誠如本公司於二零一九年十一月八日之公告所披露，由於本公司二零一八年經調整的資產負債率（貸款總額佔總資產，不包括聯營公司權益）高達 45.8%，如此高的資產負債率對本公司募集資金的能力產生負面影響，因此，董事對本公司的財務狀況表示關注。根據可換股票據的條款，本公司可以在到期日之前的任何時間償還全部或部分可換股票據的未償還本金以及應計未付利息。這種還款權在本公司認為適當時為本公司提供了降低可轉換票據本金的靈活性。

由於 2021 年可換股票據的換股價為每股換股股份 1.00 港元，相當於本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的股份平均價格的 5 倍以上，董事認為該等可換股票據極不可能通過換股方式結算。董事亦注意到，可換股票據的未償還本金總額大大高於本集團目前來自經營活動的現金流，因此，本公司不太可能在到期時不尋求外部融資的情況下償還可換股票據。為避免於到期日無法獲得外部融資來償還可換股票據的風險，董事認為，於營運資金仍然充足支持本集團營運和業務發展的情況下，在一定程度上應提前於其到期日之前逐步償還可換股票據，這是審慎的做法。償還可換股票據的目的是為了避免（其中包括）在可換股票據於最終到期日導致本集團的營運資金突然急劇減少。

此外，董事已收到投資界的反饋意見，鑑於可轉換票據不太可能轉換，它們構成了本公司長期財務狀況的重要風險來源，這阻礙了潛在投資者進行對本公司的戰略投資。

因此，董事將配售事項之若干所得款項淨額重新分配，以部分及逐步償還可換股票據。董事認為，上述所得款項淨額用途的變動是公平合理的，因為重新分配將使本公司能夠更有效地部署其財務資源，以抓住更多的籌資機會（通過債務，股權或兩者結合），因此符合本集團及股東的整體利益。董事會認為，重新分配符合本集團的業務策略，不會對本集團的經營和業務造成不利影響。董事將繼續評估使用所得款項淨額的業務目標，並可能修改或修訂此類計劃，以應對必要的市場條件變化。

2. 購股權計劃

董事會現就 2019 年報第 159 頁之綜合財務報表附註 29 項“購股權計劃”部分，向股東及潛在投資者補充以下內容。

本公司於二零一九年五月十七日按計劃授權限額，以每股行使價 0.075 港元，向若干顧問授出 54,956,892 股購股權，以酬謝彼等為本公司融資項目、發展 CMMB 業務及尋求 CMMB 業務的新投資機會之貢獻。該股份於緊接授出日期前一天營業日在聯交所刊發之每日報價表中所報之收市價（即二零一九年五月十六日）為每股 0.071 港元。於二零一九年五月十七日之授出日期，計劃授權限額已被全數動用。於授出日期，購股權的公允價值為 1,513,000 港元（相等於約 193,000 美元）。購股權由滌鋒評估有限公司（一家與本集團無關的獨立估值師）估值。公允價值以二項式定價模型確定。

於 2019 年報日期（即二零二零年三月三十日），根據購股權計劃已授出但仍未行使的購股權所涉及的股份數目為 2,718,843 股，即根據購股權計劃下可授出的購股權總數，佔本公司於該日已發行股份數目的 1.197%。

上述補充資料並不影響 2019 年報所載任何其他資料。除本公布所披露者外，年報的內容維持不變。

承董事會命
中國移動多媒體廣播控股有限公司

主席
黃秋智

香港，二零二零年八月三十一日

於本公告日期，執行董事為黃秋智先生及劉輝博士；非執行董事為周燦雄先生及楊毅先生；及獨立非執行董事為李山博士及李珺博士。