

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## ASIA TELEMEDIA LIMITED 亞洲電信媒體有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(清盤中)

(股份代號：376)

### 公 佈

MHF及投資者訂立融資協議及MHF為投資者之利益設立股份抵押。

投資者已同意令MHF取得最多達8,000,000港元之計息定期貸款融資，並以股份抵押作擔保，以為萬勝證券之法定資本規定及一般營運資金所需提供資金。

倘投資者信納，如所有負債已獲不可撤回地全數償還及所有可能引致負債之融資已予以終止，則資產所受之股份抵押規限將予免除。

投資者及本公司股東務請留意，本公司並無就建議交易訂立任何具法律約束力之文件，例如重組協議，而縱使已訂立該文件及於訂立時，概不保證建議交易將會完成。

本公司已就建議交易及於聯交所恢復股份買賣向聯交所提呈日期為二零零九年九月三十日之建議。

應本公司之要求，本公司股份自二零零八年三月十八日下午二時五十四分起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

### 緒言

謹此提述本公司於二零零九年七月十五日之公佈。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與本公司於二零零九年七月十五日之公佈所界定者具有相同涵義。

訂立函件後，清盤人與投資者一直繼續緊密合作以制定最終完成重組協議所需之計劃及措施。與此同時，為便於萬勝證券進行融資，MHF及投資者訂立融資協議及MHF為投資者之利益設立股份抵押。

## 融資協議

根據融資協議，投資者已同意令MHF取得最多達8,000,000港元之計息定期貸款融資，並以股份抵押作擔保，以為萬勝證券自二零零九年九月二十二日（包括該日）至二零一零年四月十四日之法定資本規定及一般營運資金所需提供資金。MHF須於根據融資協議釐定之償還日期償還各項貸款連同根據五厘之年利率計算之應計利息。各項貸款之過期金額之利息須由MHF按十二厘之年利率償還。

貸款將可令MHF通過後償貸款方式（其須取得證監會之提前批准）借出資金予萬勝證券，以滿足萬勝證券之法定規定及一般營運資金所需。萬勝證券將向證監會作出有關申請。MHF不擬提取貸款，直至從證監會取得必要批准為止。

## 股份抵押

根據股份抵押，MHF（作為絕大部分萬勝證券股份之法定擁有人及所有萬勝證券股份之實益擁有人以及作為適當及依時支付與解除所有負債之持續抵押）以第一固定押記方式為投資者之利益抵押所有萬勝證券股份及萬勝證券股息。

倘投資者信納，如所有負債已獲不可撤回地全數償還及所有可能引致負債之融資已予以終止，應MHF之要求及由MHF支付費用，投資者將免除、重新指派或解除（按適用者）股份抵押。

## 一般事項

萬勝證券為本公司之一間附屬公司，並主要從事證券經紀及包銷業務。

經作出一切合理查詢後，據清盤人所深知、所悉及確信，投資者及其最終實益股東均為本公司及本公司之關連人士之獨立第三方。

本公司已就建議交易及於聯交所恢復股份買賣向聯交所提呈日期為二零零九年九月三十日之建議。

投資者及本公司股東務請留意，本公司並無就建議交易訂立任何具法律約束力之文件，例如重組協議，而縱使已訂立該文件及於訂立時，概不保證建議交易將會完成。

應本公司之要求，本公司股份自二零零八年三月十八日下午二時五十四分起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

## 釋義

「本公司」	指	亞洲電信媒體有限公司（清盤中），一間於香港註冊成立之有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市
「融資協議」	指	MHF與投資者於二零零九年九月二十二日訂立之協議，據此，投資者已同意以股份抵押作為擔保向MHF提供最多達8,000,000港元之計息定期貸款融資
「負債」	指	根據或有關融資協議、股份抵押及MHF與投資者指定為此目的之任何擔保文件，MHF欠付及結欠投資者或MHF對投資者所產生之所有現有及未來款項、債務及負債
「貸款」	指	根據融資協議而作出或將予作出之貸款或貸款當時尚未償還之本金額
「MHF」	指	Mansion House Financial Holdings Limited，為本公司之附屬公司及萬勝證券之直接控股公司及全部萬勝證券股份之實益擁有人
「萬勝證券」	指	萬勝證券（遠東）有限公司，為MHF之附屬公司及本公司之間接附屬公司
「萬勝證券股息」	指	就萬勝證券股份已收或應收之任何類別之股息及／或分派以及任何其他款項

「萬勝證券股份」	指	萬勝證券之總數為30,000,000股股份（於二零零九年九月二十二日其均由MHF發行及實益擁有）之全部利息或股息以及全部認股權證、購股權及認購、購買或以其他方式收購萬勝證券任何股份之其他權利
「股份抵押」	指	MHF於二零零九年九月二十二日就MHF實益擁有之萬勝證券股份連同萬勝證券股息為投資者之利益設立之股份抵押

代表

亞洲電信媒體有限公司（清盤中）

杜艾迪及侯柏特

共同及各別清盤人

作為代理人並代表亞洲電信媒體有限公司（清盤中）

（毋需承擔個人責任）

香港，二零零九年十月七日

於本公佈日期，本公司董事會包括兩位執行董事呂瑞峰先生和姚海鷹先生，及三位獨立非執行董事陸寧先生，李淳先生和劉克立先生。