

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佈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。

本公佈僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

根據一般授權配售新股份

二零一四年三月三日，本公司與認購人訂立有關認購合共61,035,149股新股份的認購協議，以每股認購股份0.260港元的認購價計算，總代價為15,869,138.74港元。

61,035,149股新股份的認購股份，相當於本公司現有已發行股本約7.09%，以及佔經擴大股本約6.62%。認購股份將會根據一般授權發行，且與現有股份享有同等權益。

根據認購協議進行的認購，須待(其中包括)上市委員會同意批准認購股份上市及買賣後方告完成。

二零一四年三月三日的認購協議

訂約方：

發行人：本公司

認購人：不少於六名認購人(其中若干名為現有股東，合共持有本公司現有已發行股本約1.33%)，為個人、機構或其他專業投資者，彼等或彼等的最終實益擁有人(如有)為獨立第三方，與本公司及其關連人士(定義見上市規則)概無關連。預期緊隨認購完成後概無認購人會成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

根據認購人提供的資料，認購人為法團，其主要業務為投資控股。

所認購的認購股份數目：

61,035,149股新股份，合共面值6,103,515港元，相當於本公司於本公佈日期的現有已發行股本861,095,745股股份約7.09%，以及佔經認購擴大的本公司已發行股本922,130,894股股份約6.62%。

認購價：

認購價每股認購股份0.260港元：

- (a) 即每股股份於二零一四年三月三日(即認購協議日期)下午四時正於聯交所的收市價每股0.260港元；及
- (b) 較每股股份於緊接認購協議日期前最後五個交易日於聯交所的平均收市價每股0.264港元折讓約1.52%。

以認購的估計開支約100,000港元計算，本公司可從認購籌集15,869,138.74港元的所得款項總額及約15,770,000港元的所得款項淨額。以上述數字計算，每股認購股份的淨發行價約為0.258港元。認購價乃參考股份的現行市價，由本公司與認購人基於公平準則磋商釐定。董事認為，根據現時市況，認購協議的條款屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

發行認購股份的授權：

認購股份會根據於股東特別大會所通過股東決議案授予董事的一般授權發行。本公佈日期之前，本公司已根據二零一三年十二月六日的認購協議的條款動用認購一般授權，發行及配發合共92,500,000股新股份。於本公佈日期，根據一般授權可發行及配發的餘下股份數目為61,035,149股股份。因此，現有一般授權足以發行及配發認購股份。認購毋須另外獲股東批准。

地位：

認購股份一經發行及繳足股本，本身之間及與現時及發行與配發認購股份當日已發行的所有其他股份享有同等地位。

認購的條件：

認購須待聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣後方可作實。

倘於二零一四年三月三十一日(或訂約方共同協定的其他日期)或之前仍未達成條件，則認購協議將會失效。

完成認購：

緊隨認購的條件達成後的第一個營業日(或訂約方可能協定的其他日期)。

認購須待認購協議的條件達成後方告完成，且未必會進行。股東及準投資者在買賣股份時務須審慎行事。

申請上市

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

認購的理由及所得款項用途

本集團主要從事提供中國移動電視和多媒體廣播及代理服務。

本集團上一財政年度／期間蒙受虧損。截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團的年度虧損為10,615,261美元(按1.00美元兌7.75港元的匯率計，相等於約82,268,273港元)。截至二零一三年六月三十日止期間，本集團的期內虧損為953,168美元(按1.00美元兌7.75港元的匯率計，相等於約7,387,052港元)。於二零一三年六月三十日，本集團有銀行結餘及現金317,397美元(按1.00美元兌7.75港元的匯率計，相等於約2,459,827港元)。

董事認為，在股票市場集資以維持本集團的現金流量及加強本公司股本基礎，符合本公司利益。本公司會將認購的估計所得款項淨額用作一般營運資金。董事(包括獨立非執行董事)認為，認購協議的條款及認購協議屬公平合理，並符合本公司及股東的最佳利益。

基於所需時間及成本，本公司認為，相對於其他的股本集資方法，認購為最佳的集資方法。

認購對股權架構的影響

假設於緊接認購完成前本公司的股權架構並無變更，則於緊接認購前及緊隨認購後本公司的股權架構將會如下：

股東名稱	緊接認購前		緊隨認購後	
	股份	%	股份	%
主要股東：				
Chi Capital Holdings Limited ^(附註1)	155,857,838	18.12%	155,857,838	16.92%
公眾股東：				
認購人	11,464,650	1.33%	72,499,799	7.87%
其他公眾股東	<u>692,853,257</u>	<u>80.55%</u>	<u>692,853,257</u>	<u>75.21%</u>
合計	<u><u>860,175,745</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>921,210,894</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

附註：

1. 該等股份以 Chi Capital Holdings Limited (「Chi Capital」，由黃秋智先生全資擁有的公司，黃秋智先生為 Chi Capital 的唯一股東兼董事) 的名義登記。根據證券及期貨條例，黃秋智先生被視為於 Chi Capital 持有的所有股份中擁有權益。

公眾持股量

緊隨認購完成後，本公司將能夠符合上市規則有關公眾持股量的規定。

釋義

在本公佈中，除文義另有所指外，以下詞語的含義如下：

「股東週年大會」	指	於二零一三年五月三十一日舉行的本公司股東週年大會
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港的銀行全面公開營業的任何日子(不包括星期六)
「本公司」	指	中國移動多媒體廣播控股有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	於二零一三年十一月二十五日舉行的本公司股東特別大會
「一般授權」	指	根據股東特別大會所通過股東決議案授予董事的一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港特別行政區法定貨幣港元
「上市規則」	指	聯交所的證券上市規則
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	根據認購協議認購認購股份的認購人

「認購」	指	根據認購協議的條款認購認購股份
「認購協議」	指	本公司與認購人於二零一四年三月三日訂立的認購協議
「認購價」	指	每股認購股份0.260港元
「認購股份」	指	本公司將根據認購協議向認購人發行的合共61,035,149股新股份
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
%	指	百分比

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，二零一四年三月三日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事黃秋智先生及劉輝博士；兩名非執行董事周燦雄先生及楊毅先生；及三名獨立非執行董事王偉霖先生、李山先生及李珺博士。