

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅作參考用途，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)

**有關供股的最新消息：**  
**供股條件**  
**及**  
**包銷安排變更**

茲提述本公司日期為二零一四年四月九日有關本公司建議供股的公佈(「該公佈」)。除另有指明者外，該公佈所界定詞彙於本公佈中具有相同涵義。

**次級包銷函件**

本公司謹此宣佈，於二零一四年五月二十三日，本公司、Chi Capital、Yu Chi Investment Ltd.、He Wei先生及Refined Honour Ltd.(Yu Chi Investment Ltd.、He Wei先生及Refined Honour Ltd.統稱為「次級包銷商」)訂立一份具有法律約束力的次級包銷函件(「次級包銷函件」)，據此，各次級包銷商承諾將應Chi Capital促請根據次級包銷函件的條款及條件認購最多258,921,900股供股股份。各次級包銷商均為獨立第三方，且並不與Chi Capital一致行動。除次級包銷函件及包銷協議外，Chi Capital、次級包銷商及統一證券之間並無有關其中任何一方收購或合併於本公司的任何股份或投票權的其他協議或安排。

Chi Capital 承諾，倘本公司促請其認購或促使認購人認購任何超過 320,000,000 股供股股份的包銷股份，其將促請次級包銷商根據次級包銷函件按相等比例認購任何超過 320,000,000 股供股股份的包銷股份。各次級包銷商有權獲取次級包銷佣金，金額按其所承購供股股份總認購價的 1.0% 計算，應由本公司支付。

根據次級包銷函件，倘任何次級包銷商須承購任何供股股份，本公司將以繳足股款形式向相關次級包銷商發行供股股份。根據紅利發行，本公司亦將就各次級包銷商每承購兩股供股股份向其發行一股紅股。本公司不得向 Chi Capital 發行超過 631,715,676 股供股股份（包括將向 Chi Capital（作為 155,857,838 股股份的登記擁有人）額定配發的 311,715,676 股供股股份，而 Chi Capital 同意根據相關不可撤回承諾接納或促使接納）。

根據次級包銷函件，各次級包銷商承諾不會向任何非獨立第三方人士或與 Chi Capital 或統一證券一致行動人士配售或促使其認購任何供股股份。

## 收購守則的影響

該公佈中披露，假設於記錄日期或之前購股權獲悉數行使及合資格股東（Chi Capital 除外）概無接納供股項下有關股份，Chi Capital 將須承購 1,254,946,228 股包銷股份（包括將根據相關不可撤回承諾向 Chi Capital 額定配發的 311,715,676 股供股股份），而完成供股及紅利發行後，一致行動集團的總持股量將約為本公司當時已發行股本（經配發及發行供股股份及紅股擴大）的 52.48%。在有關情況下，除非獲執行人員豁免嚴格遵守收購守則規則 26.1 的規定，否則 Chi Capital 將須根據收購守則規則 26.1 就所有已發行股份（已由 Chi Capital 擁有或同意收購者除外）提出強制性全面收購建議。

該公佈中另披露，Chi Capital將向執行人員申請清洗豁免。倘不獲授出清洗豁免，包銷協議將不會成為無條件，而供股亦將不會進行。

由於次級包銷函件，Chi Capital將不會承購超過631,715,676股供股股份(包括將根據相關不可撤回承諾向Chi Capital額定配發的311,715,676股供股股份)，而完成供股及紅利發行後，一致行動集團的總持股量在任何情況下將不會超過本公司當時已發行股本(經配發及發行供股股份及紅股擴大)的29.95%，且將不會導致控制權(定義見收購守則)改變。因此，Chi Capital將毋須因供股而根據收購守則規則26.1就所有已發行股份提出強制性全面收購建議，故將不會向執行人員申請清洗豁免。

### 供股及紅利發行的條件

該公佈披露供股及紅利發行須待包銷協議成為無條件後及並無根據其條款或因其他理由被終止，方告作實。包銷協議的條件包括(其中包括)(i)執行人員向Chi Capital授出清洗豁免；及(ii)在本公司股東於寄發日期或之前正式召開的股東大會上通過獨立股東的必要決議案，根據上市規則及收購守則，獨立股東獲准就批准供股、紅利發行、清洗豁免、包銷協議及據此擬進行的交易進行投票。

鑒於上文「次級包銷函件」一段所載的次級包銷安排(「次級包銷安排」)，董事目前認為不會出現一致行動集團因供股須提出強制性全面收購建議的情況。為簡化供股及紅利發行，經諮詢包銷商的意見後，董事決定取消所有有關清洗豁免的條件。因此，

(i) 執行人員向Chi Capital授出清洗豁免的供股條件被取消；及

- (ii) 修訂有關股東批准的條件以致毋須再取得清洗豁免批准，因此該項條件由以下內容取代：

「在本公司股東於寄發日期或之前正式召開的股東大會上通過獨立股東的必要決議案，根據上市規則，獨立股東獲准就批准供股、紅利發行、包銷協議及據此擬進行的交易進行投票。」

因此，通函將不會載列有關清洗豁免的任何資料，且清洗豁免將毋須於股東特別大會上取得獨立股東批准。

## 本公司的股權架構

下表載列本公司於(i)本公佈日期；及(ii)緊隨供股及紅利發行在不同情況完成後(計及次級包銷安排)的股權架構：

### 情景 1

假設於記錄日期或之前並無進一步發行新股份：

	(i) 於本公佈日期		(ii) 緊隨供股及紅利發行完成後			
	股份數目	概約百分比	(a) 假設所有合資格股東全面接納供股		(b) 假設 Chi Capital 悉數接納供股，但其他合資格股東並無接納	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
一致行動集團(附註1)	155,857,838	16.92	623,431,352	16.92	1,103,431,352	29.95
Yu Chi Investment Ltd.	4,132,653	0.45	16,530,612	0.45	265,985,709	7.22
He Wei 先生	30,083,725	3.27	120,334,900	3.27	291,936,781	7.92
Refined Honour Ltd.	121,250	0.01	485,000	0.01	261,974,306	7.11
受統一證券促使的認購人(附註2)	—	—	—	—	1,030,500,000	27.97
其他公眾股東	731,015,428	79.35	2,924,061,712	79.35	731,015,428	19.84
總計	<u>921,210,894</u>	<u>100.00</u>	<u>3,684,843,576</u>	<u>100.00</u>	<u>3,684,843,576</u>	<u>100.00</u>

## 情景 2

假設於記錄日期或之前全部尚未行使購股權均獲行使，且概無發行其他新股份：

	(i) 於本公佈日期		(ii) 假設於記錄日期之前 全部尚未行使購股權均獲行使		(iii) 緊隨供股及紅利發行完成後			
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	(a) 假設所有合資格股東 悉數接納供股		(b) 假設 Chi Capital 悉數接納供股， 但其他合資格股東並無接納	
					股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
一致行動集團(附註1)	155,857,838	16.92	155,857,838	14.88	623,431,352	14.88	1,103,431,352	26.33
Yu Chi Investment Ltd.	4,132,653	0.45	4,132,653	0.39	16,530,612	0.39	392,515,503	9.37
He Wei 先生	30,083,725	3.27	30,083,725	2.87	120,334,900	2.87	418,466,575	9.98
Refined Honour Ltd.	121,250	0.01	121,250	0.01	485,000	0.01	388,504,100	9.27
受統一證券促使的認購人(附註2)	-	-	-	-	-	-	1,030,500,000	24.59
其他公眾股東	731,015,428	79.35	857,545,222	81.85	3,430,180,888	81.85	857,545,222	20.46
總計	921,210,894	100.00	1,047,740,688	100.00	4,190,962,752	100.00	4,190,962,752	100.00

附註：

1. 該等股份以 Chi Capital 的名義登記，Chi Capital 的唯一股東及唯一董事為本公司行政總裁、執行董事兼董事會主席黃秋智先生。根據證券及期貨條例，黃秋智先生被視作於 Chi Capital 持有的所有股份中擁有權益。請參閱下文「有關 Chi Capital 的資料」分節。
2. 統一證券已承諾，倘本公司要求其根據包銷協議履行其責任，其將不會就其本身利益認購供股股份及將作為代理促使與本公司及其附屬公司的董事、主要股東或最高行政人員或彼等各自任何聯繫人概無關連或聯繫的獨立第三方或並非與一致行動集團一致行動的認購人。

統一證券將於寄發通函前於必要時與次級包銷商(為獨立第三方且並不與Chi Capital一致行動)訂立次級包銷協議，以預防於供股完成後違反上市規則第8.08條項下的公眾持股量規定，詳情將於通函披露。

次級包銷商概不會因參與供股及紅利發行而成為本公司的關連人士。

## 買賣股份及未繳股款供股股份的風險警告

供股須待包銷協議成為無條件及並無被終止(見上文「終止包銷協議」分節)以及上文「供股及紅利發行的條件」一節所載經修訂條件達成後，方告作實。包銷協議的條件載於該公佈「包銷協議的條件」分節。

因此，由本公佈日期直至供股的所有條件達成之日止期間買賣股份及買賣未繳股款供股股份，將承擔供股不一定成為無條件或不一定進行的風險。擬買賣股份或未繳股款供股股份的股東或其他人士務請諮詢本身的專業顧問。

## 一般資料

除上文所載者外，該公佈所載有關供股、紅利發行及包銷協議的其他主要條款維持不變。

本公司將遵照上市規則的規定，於敲定具體時間表後另行就供股的詳細時間表刊發公佈。

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，二零一四年五月二十三日

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。

董事共同及個別對本公佈所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公佈所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，且本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導。