

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。



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)

**(1) 按於記錄日期每持有一股現有股份可獲發兩股
供股股份的比例以每股供股股份0.15港元進行供股之結果**

**(2) 按供股項下每承購兩股供股股份
獲發一股紅股完成紅利發行**

及

(3) 更改每手買賣單位

供股之結果

董事欣然宣佈包銷協議所載的所有條件已獲達成，且包銷協議尚未根據其條款終止。供股於二零一四年七月二十九日(星期二)下午六時正成為無條件。

於二零一四年七月二十四日(星期四)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款的最後時間)，本公司接獲31份涉及根據供股暫定配發合共1,133,550,840股供股股份的有效接納(包括Chi Capital認購的311,715,676股供股股份，其根據不可撤銷承諾構成供股的暫定配額)，相當於總數1,842,421,788股供股股份約61.53%。

完成紅利發行

基於按供股項下每承購兩股供股股份獲發一股紅股，根據紅利發行將於二零一四年七月三十一日發行合共921,210,894股股份。

預期繳足股款供股股份及紅利發行的股票將於二零一四年七月三十一日以普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

更改每手買賣單位

股份在聯交所買賣的每手買賣單位由5,000股股份更改為20,000股股份，自二零一四年八月一日(星期五)上午九時正生效。每手買賣單位的有關變動的預期時間表載於該等公佈及供股章程。

本公司已委任凱基證券亞洲有限公司以盡力基準向有意購買碎股股份(即少於20,000股股份)的股東提供對盤服務，以湊合為完整的每手買賣單位(20,000股股份)，或於二零一四年七月三十日至二零一四年八月二十一日止期間(包括首尾兩日)出售彼等持有的零碎股份。

茲提述本公司日期為二零一四年四月九日、二零一四年五月二十三日、二零一四年五月三十日及二零一四年六月十三日的公佈(「該等公佈」)及本公司於二零一四年七月十日發出的有關供股及紅利發行的供股章程(「供股章程」)。除非另有所指，供股章程所界定的詞彙與本公佈所使用者具相同涵義。

供股之結果

董事欣然宣佈包銷協議所載的所有條件已獲達成，且包銷協議尚未根據其條款終止。供股於二零一四年七月二十九日(星期二)下午六時正成為無條件。

於二零一四年七月二十四日(星期四)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款的最後時間)，本公司接獲31份涉及根據供股暫定配發合共1,133,550,840股供股股份的有效接納(包括Chi Capital認購的311,715,676股供股股份，其根據不可撤銷承諾構成供股的暫定配額)，相當於總數1,842,421,788股供股股份約61.53%。

基於上述接納結果，供股認購不足708,870,948股供股股份，因此，Chi Capital (作為包銷商)根據包銷協議及Chi分包銷函件認購320,000,000股供股股份，而Yu Chi Investment Ltd.、He Wei先生及Refined Honour Ltd.(即Chi分包銷商)各自根據Chi分包銷函件分別認購129,623,652股供股股份、129,623,648股供股股份及129,623,648股供股股份。

完成紅利發行

基於按供股項下每承購兩股供股股份獲發一股紅股，根據紅利發行將於二零一四年七月三十一日發行合共921,210,894股股份。

本公司股權架構

本公司於緊接及緊隨供股及紅利發行完成之前及之後的股權架構如下：

	緊接供股及紅利 發行完成之前		緊隨供股及紅利 發行完成之後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
一致行動集團	155,857,838	16.92	1,103,431,352	29.95
Yu Chi Investment Ltd.	4,132,653	0.45	198,568,131	5.39
He Wei先生	30,083,725	3.27	224,519,197	6.09
Refined Honour Ltd.	121,250	0.01	194,556,722	5.28
其他公眾股東	731,015,428	79.35	1,963,768,174	53.29
合計	<u>921,210,894</u>	<u>100.00</u>	<u>3,684,843,576</u>	<u>100.00</u>

寄發供股股份及紅股的股票及開始買賣

預期繳足股款供股股份及紅利發行的股票將於二零一四年七月三十一日以普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

聯交所上市委員會已批准供股股份及紅股上市及買賣。

預期供股股份(以繳足股款形式)及紅股將於二零一四年八月一日開始在聯交所買賣。

更改每手買賣單位

股份在聯交所買賣的每手買賣單位將由5,000股股份更改為20,000股股份，自二零一四年八月一日(星期五)上午九時正生效。每手買賣單位的有關變動的預期時間表載於該等公佈及供股章程。

為促進每手買賣單位更改所產生的散股(如有)買賣，本公司已委任凱基證券亞洲有限公司以盡力基準向有意購買碎股股份(即少於20,000股股份)的股東提供對盤服務，以湊合為完整的每手買賣單位(20,000股股份)，或出售彼等持有的零碎股份。碎股股份持有人如欲利用此項服務出售或補足碎股，請於二零一四年七月三十日至二零一四年八月二十一日(包括首尾兩日)期間聯絡凱基證券亞洲有限公司 Grace Mok 女士(地址為香港灣仔港灣道18號中環廣場41樓，電話號碼：(852) 2878 4486)。持有少於20,000股股份的碎股股份持有人應注意，並不保證碎股股份的買賣可獲成功對盤。股東如對上述安排有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

股東可於截至二零一四年八月二十五日(星期一)(包括該日)營業時間內，將其每手買賣單位為5,000股股份的現有股票遞交予本公司香港股份過戶登記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)，以免費換領每手買賣單位為20,000股股份的新股票。在有關期間屆滿後，股東在換領現有股票時，須就每發行一張每手買賣單位為20,000股股份的新股份或就每一張遞交的現有股票(以所涉及股票數量較多者為準)，支付費用2.50港元(或聯交所可能不時指定的較高金額)，方獲受理。預期股東可在向股份過戶登記處交付現有股票後十個營業日內，於股份過戶登記處領取新股票。

自二零一四年八月一日(星期五)起，任何新股票將以每手買賣單位20,000股股份發行(零碎股份或倘股份過戶登記處另有指示的情況除外)。所有每手買賣單位為5,000股股份的現有股票將繼續為該等股份法定所有權的有效憑證，且繼續作交收、過戶、交易及結算之用。新股票與現有股票的格式及顏色相同。

因供股及紅利發行調整尚未行使購股權及尚未兌換可換股票據

於本公司向其股東配發及發行供股股份(以繳足股款形式)及紅股後：

- (a) 購股權的行使價及因尚未行使購股權所附帶的認購權獲行使而將予配發及發行的股份數目將根據上市前購股權計劃的條款作出調整；及
- (b) 因尚未兌換可換股票據所附帶的換股權獲行使而將予發行的換股股份的換股價及數目將根據可換股票據的條款及條件作出調整。

本公司正在與其核數師敲定及確認上述調整的詳情，並將在實際可行情況下盡快另外刊發一份公佈提供有關調整的詳情。

本公佈乃承本公司命而作出。本公司董事會願就本公佈的準確性共同及個別承擔責任。

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，二零一四年七月三十日

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；以及三名獨立非執行董事王偉霖先生、李山先生及李珺博士。