

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)

**調整尚未行使購股權  
及尚未兌換可換股票據、  
澄清更改每手買賣單位的生效日期  
及  
延遲寄發通函**

茲提述中國移動多媒體廣播控股有限公司(「本公司」)於二零一四年七月十日刊發的有關供股及紅利發行的供股章程(「供股章程」)及本公司於二零一四年七月三十日刊發的公佈(「供股結果公佈」)。除非另有所指及除下文「延遲寄發通函」一段所使用的詞彙外，否則供股章程所界定詞彙與本公佈所使用者具有相同涵義。

如供股結果公佈所披露，本公司會另外刊發一份公佈，以提供下文所載調整尚未行使購股權及尚未兌換可換股票據的詳情。

## 因供股及紅利發行調整尚未行使購股權

根據上市前購股權計劃的條款，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按如下方式調整，於本公司向其股東配發及發行供股股份(以繳足股款形式)及紅股後自二零一四年七月三十一日起生效：

授出日期	行使期	於供股及紅利發行完成前		於供股及紅利發行完成後	
		尚未行使 購股權數目	購股權行使價 (港元)	經調整 尚未行使 購股權數目	經調整 購股權行使價 (港元)
二零一一年 十一月二十三日	二零一一年 十一月二十三日 至二零一四年 十一月二十二日	7,502,220	0.400	9,038,819	0.332
二零一二年 十一月十九日	二零一二年 十一月十九日 至二零一五年 十一月十八日	42,260,000	0.520	50,868,518	0.432
二零一四年 五月七日	二零一四年 五月七日 至二零一七年 五月六日	76,767,574	0.137	92,255,768	0.114

除上述調整外，尚未行使購股權的所有其他條款維持不變。

本公司獨立財務顧問智略資本有限公司已確認該等調整有關的計算，調整乃對行使價及因供股及紅利發行而產生的尚未行使購股權項下可認購的股份數目而作出。

## 因供股及紅利發行調整尚未兌換可換股票據

根據可換股票據的條款及條件，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按如下方式調整，由二零一四年七月九日(即供股記錄日期下一日)起追溯生效：

於供股及紅利發行完成前		於供股及紅利發行完成後	
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股份數目	尚未兌換可換股票據的每股股份換股價 (港元)	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經調整股份數目	尚未兌換可換股票據的經調整每股股份換股價 (港元)
138,744,230	0.330	167,100,715	0.274

除上述調整外，尚未兌換可換股票據的所有其他條款維持不變。

本公司獨立財務顧問智略資本有限公司已確認該等調整有關的計算，調整乃對換股價及因供股及紅利發行而產生的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數目而作出。

## 澄清更改每手買賣單位的生效日期

公佈第2頁及第4頁列明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。董事會謹此澄清上述對每手買賣單位的更改已自二零一四年七月三十日(星期三)上午九時正生效。

## 延遲寄發通函

亦茲提述本公司於二零一四年五月二十三日及二零一四年六月二十三日刊發的公佈（「收購相關公佈」）。除非另有界定外，否則下文所使用詞彙與收購相關公佈所使用者具有相同涵義。

如收購相關公佈所公佈，一份載有（其中包括）(i) 買賣協議的其他資料；(ii) 建議授出發行換股股份的特別授權的其他資料；(iii) 股東特別大會通告；(iv) 智略資本就買賣協議及其項下的交易，以及特別授權致獨立董事委員會及獨立股東的函件；及 (v) 獨立董事委員會就此致獨立股東的推薦建議的通函預期將於二零一四年七月三十一日或之前寄發予股東。

由於需要更多時間最終確定通函將載述的若干資料，包括 Chi Vision 的估值報告、Chi Vision 的財務資料以及智略資本的函件，故通函目前乃預期將於二零一四年九月十五日或之前寄發予股東。

## 致謝

本公司謹此感謝股東為供股順利完成所給予的巨大支持。

本公司亦謹此知會股東，其在識別及發展與中國若干領先的媒體／電信服務運營商的戰略合作關係方面取得非常大的進展。

供股成功完成後，本公司將在出售方面投入更多資源，預期能夠推進及落實其從事的多項業務發展工作。本公司將於取得重大進展時向股東作出報告。

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，二零一四年七月三十一日

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。