

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告的內容概不負責，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告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。



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一股供股股份的基準以每股供股股份0.1港元發行6,253,189,277股供股股份的供股結果；
 - (2) 供股項下每承購一股供股股份獲發一股紅股完成；
 - (3) 因供股而調整購股權的行使價及根據尚未行使購股權將予發行的股份數目；
 - (4) 因供股而調整可換股票據的換股價及根據可換股票據將予發行的股份數目；
- 及
- (5) 更改每手買賣單位

供股之結果

董事欣然宣佈，於二零一六年四月十一日(星期一)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30份有效接納及申請，涉及根據供股暫定配發的合共2,832,379,551股供股股份，約佔合共6,253,189,277股供股股份的45.3%。

包銷協議載列的所有條件經已達成，且包銷協議並無根據其條款予以終止。供股已於二零一六年四月十二日(星期二)下午六時正成為無條件。

由於供股認購不足，根據包銷協議的條款及條件，包銷商及Chi分包銷商已履行其各自的包銷責任，並已認購或促使認購人認購3,420,809,726股供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數約54.7%。

完成紅股發行

按供股項下每承購一股供股股份獲發一股紅股之基準，合共6,253,189,277股紅股將於二零一六年四月十八日根據供股之條款配發及發行。

預期繳足股款供股股份及紅股的股票將於二零一六年四月十八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。

因供股及紅股發行而調整購股權的行使價及根據尚未行使購股權將予發行的股份數目

根據上市前購股權計劃的條款，根據尚未行使購股權可予認購的股份行使價及數目須因供股而作出調整。

因供股及紅股發行而調整可換股票據的換股價及根據尚未轉換可換股票據將予發行的股份數目

根據可換股票據的條款，根據尚未轉換可換股票據可予認購的換股股份換股價及數目須因供股而作出調整。

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 20,000 股股份更改為 40,000 股股份，自二零一六年四月十九日(星期二)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通函及供股章程。

茲提述中國移動多媒體廣播控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年二月二十九日的通函(「該通函」)及本公司於二零一六年三月二十三日刊發的供股章程(「供股章程」)，內容有關供股及紅股發行。除非另有所指，供股章程所界定的詞彙與本公告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。供股於二零一六年四月十二日(星期二)下午六時正成為無條件。

於二零一六年四月十一日(星期一)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 30 份有效接納，涉及根據供股暫定配發的合共 2,832,379,551 股供股股份，約佔合共 6,253,189,277 股供股股份的 45.3%。

基於上述接納結果，供股認購不足 3,420,809,726 股供股股份。根據包銷協議及 Chi 分包銷函件的條款，Chi Capital 作為包銷商及 Chi 分包銷商已分別履行其包銷責任，並已認購或促使認購人認購所有未獲承購的供股股份。經作出合理查詢後，就

董事所知、所悉及所信，Chi 分包銷商及認購人以及彼等各自的最終實益擁有人(如有)均非本公司的關連人士。Chi 分包銷商及認購人於承購未獲承購供股股份後均未成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

完成紅股發行

按供股項下每承購一股供股股份獲發一股紅股之基準，合共 6,253,189,277 股紅股將於二零一六年四月十八日根據供股之條款配發及發行。

本公司股權架構

本公司於緊接及緊隨供股及紅股發行完成前後的股權架構如下：

	緊接供股及紅股 發行完成前		緊接供股及紅股 發行完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Chi Capital	1,576,891,352	25.22	5,528,820,000	29.47
其他公眾股東	4,676,297,925	74.78	13,230,747,831	70.53
合計	<u>6,253,189,277</u>	<u>100.00</u>	<u>18,759,567,831</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股的股票將於二零一六年四月十八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)及紅股將於二零一六年四月十九日開始在聯交所買賣。

因供股及紅股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)及紅股後自二零一六年四月十八日起生效：

授出日期	行使期	於供股及紅股 發行完成前		於供股及紅股 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	10,214,912	0.114	10,490,990	0.111

除上述調整外，尚未行使購股權的所有其他條款維持不變。

本公司核數師已確認該等調整(即將因配發及發行供股股份及紅股調整根據尚未行使購股權可予認購的股份行使價及數目)有關的計算。

因供股及紅股發行調整尚未轉換可換股票據

由於根據可換股票據的條款，換股價為每股股份0.1港元的可換股票據(「可換股票據1」)的換股價不得下調至低於股份的面值0.1港元，故並無因供股調整換股股份的數目或可換股票據1的換股價。

根據可換股票據的條款及條件，因換股價為每股股份0.473港元的尚未轉換可換股票據(「可換股票據2」)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，由二零一六年三月二十二日(即供股記錄日期下一日)起追溯生效：

於供股及紅股發行完成前		於供股及紅股發行完成後	
因尚未轉換可換股票據2所附帶的換股權獲行使而將予發行的股份數目	尚未轉換可換股票據2的每股股份換股價(港元)	因尚未轉換可換股票據2所附帶的換股權獲行使而將予發行的經調整股份數目	尚未轉換可換股票據2的經調整每股股份換股價(港元)
86,951,374	0.473	89,214,750	0.461

除上述調整外，尚未轉換可換股票據的所有其他條款維持不變。

本公司核數師已確認該等調整(即將因配發及發行供股股份及紅股調整因尚未轉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換股價及數目)有關的計算。

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20,000股股份更改為40,000股股份，自二零一六年四月十九日(星期二)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通函及供股章程。

為促進每手買賣單位更改所產生的零碎股份(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零碎股份(即少於40,000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(40,000股股份)，或出售彼等持有的零碎股份。零碎股份持有人如欲利用此項服務出售或補足零碎股份，請於二零一六年四月十五日至二零一六年五月十日(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40,000股股份的零碎股份持有人應注意，並不保證零碎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。

股東可於截至二零一六年五月十二日(星期四)(包括該日)營業時間內，將其每手買賣單位為20,000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17M樓)，以免費換領每手買賣單位為40,000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40,000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。

自二零一六年四月十九日(星期二)起，任何新股票將以每手買賣單位40,000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20,000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相同(但為黃色)。

本公告乃承本公司命而作出。董事願就本公告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，二零一六年四月十五日

於本公告日期，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。