

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兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份之基準進行以每股供股股份 0.65 港元以非包銷方式發行供股股份之結果  
及  
(2)未行使購股權於供股結果後之調整  
及  
(3)未行使可換股票據於供股結果後之調整

賬簿管理人  
凱基證券亞洲有限公司

茲提述中國移動多媒體廣播控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年二月十八日之供股章程（「供股章程」）及本公司日期為二零二零年三月四日之公佈（「公佈」），內容有關（其中包括）供股。除另有指明者外，本公佈所用之詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

### 供股結果、配售安排及配售協議

誠如該公佈所披露，於二零二零年三月三日（星期二）下午四時正（即接納供股股份並繳付股款之最後時限），已於暫定配額通知書項下接獲合共 18 份有效接納及申請，涉及合共 37,984,428 股供股股份，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約 40.18 %。

由於配售協議所載之所有條件已獲達成，且配售代理並無終止配售協議，供股已於二零二零年三月四日（星期三）下午四時正成為無條件。

根據認購結果，配售安排涉及 56,555,540 股不獲認購供股股份，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約 59.82%。

董事會宣佈於二零二零年三月六日（星期五）下午四時正，即賬簿管理人配售不獲認購股份的最後限期，賬簿管理人沒有促成任何認購人認購不獲認購供股股份。因此，配售安排及補償性安排項下概無可供分派予無行動股東及除外股東之收益淨額。

由於供股乃按非包銷方式進行，故本公司不會發行餘下 56,555,540 股未獲配售的供股股份，而供股規模已相應縮減。

因此，供股籌集之所得款項總額約為 24,700,000 港元。所得款項淨額（經扣除供股附帶之所有相關開支約 1,200,000 港元）估計約為 23,500,000 港元。誠如供股章程所披露，本公司擬將供股之所得款項淨額約 23,500,000 港元，根據供股獲悉數認購時應分配給用於一般營運資金與開發海事項目的金額比例，按比例減少分配。

### 供股對本公司股權架構之影響

就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，下表載列本公司於(i)緊接供股完成前；及(ii)緊隨供股完成後之股權架構：

	(i) 緊接供股完成前		(ii) 緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Chi Capital	39,003,500	20.63	58,505,250	25.77
其他股東	150,076,470	79.37	168,559,148	74.23
<b>總計</b>	<b><u>189,079,970</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>227,064,398</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

### 寄發供股股份之股票

預期所有繳足股款供股股份之股票將於二零二零年三月十一日（星期三）或之前以平郵方式寄往有權收取者之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

### 開始買賣供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零二零年三月十二日（星期四）上午九時正於聯交所開始買賣。

## 未行使購股權於供股結果後之調整

根據購股權計劃之條款，由於進行供股，根據本公司購股權計劃所授出之尚未行使購股權獲行使後將予發行股份之行使價及／或數目可能須予調整。

本公司於二零一九年五月十七日根據購股權計劃授出 2,747,844 份購股權，據此，每份購股權將賦予購股權持有人可認購一(1)股股份的權利。本公司已根據購股權計劃之條款及聯交所於二零零五年九月五日頒佈根據上市規則第 17.03(13)條有關購股權調整之補充指引，計算尚未行使之購股權獲行使後將予發行股份之行使價及數目之所需調整。尚未行使之購股權獲行使後將予發行股份之行使價及數目之調整分別載列於下文，並將於二零二零年三月十一日供股配發及發行供股股份完成後生效：

授出日期	行使期	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
		尚未行使之購股權數目	每股購股權行使價(港元)	經調整尚未行使之購股權數目	經調整每股購股權行使價(港元)
2019年5月17日	2019年5月17日至 2022年5月16日	2,747,844	1.50	2,718,843	1.516

除上述調整外，尚未行使購股權的所有其他條款及條件維持不變。

本公司核數師已確認該等調整（即因供股結果而調整根據尚未行使之購股權可予認購的股份的行使價及數目）有關的計算。

## 未行使可換股票據於供股結果後之調整

根據可換股票據的條款及條件，換股價為每股股份 8.00 港元的可換股票據（「**2025 可換股票據**」）所附帶的換股權獲行使後而將予發行的可換股股份的換股價及數目將按如下方式調整，追溯至二零二零年二月十八日（即隨供股記錄日期後一天）起生效：

	緊接完成供股作出調整前		緊隨完成供股作出調整後	
	尚未轉換可換股票據所附帶的換股權獲行使後將予發行的股份數目	尚未轉換可換股票據的每股股份換股價(港元)	尚未轉換可換股票據所附帶的換股權獲行使後將予發行的經調整股份數目	尚未轉換可換股票據的經調整每股股份換股價(港元)
2025可換股票據	84,390,000	8.00	83,471,810	8.088

除上述調整外，2025 可換股票據的所有其他條款及條件維持不變。

本公司核數師已確認該等調整（即因供股結果而調整尚未轉換可換股票據所附帶的換股權獲行使後將予發行的換股股份的換股價及數目）有關的計算。

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，二零二零年三月十日

於本公告日期，執行董事為黃秋智先生及劉輝博士；非執行董事為周燦雄先生及楊毅先生；及獨立非執行董事為王偉霖博士、李山博士及李珺博士。