

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聯合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聯合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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中國移動多媒體廣播控股有限公司任何證券之邀請或要約。



CHI CAPITAL HOLDINGS LTD
(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)



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)

聯合公告

(1)  **金利豐證券**
KINGSTON SECURITIES

代表**CHI CAPITAL HOLDINGS LTD**
提出強制性無條件現金要約以收購
中國移動多媒體廣播控股有限公司全部
已發行股份及註銷中國移動多媒體廣播控股有限公司
全部尚未行使購股權
(已由要約人及其一致行動人士擁有者除外)截止；
(2) 要約結果；
(3) 要約結算；
(4) 要約購股權失效；及
(5) 本公司之公眾持股量

要約人之聯席財務顧問



VEDA | CAPITAL
智略資本

本公司的財務顧問



RAINBOW CAPITAL (HK) LIMITED
泓博資本有限公司

獨立董事委員會的聯席獨立財務顧問



中國北方環球資本有限公司
CNI GLOBAL CAPITAL LIMITED

茲提述中國移動多媒體廣播控股有限公司（「本公司」）與Chi Capital Holdings Ltd（「要約人」）聯合刊發的日期為二零二一年十二月七日的公告及日期為二零二二年一月十四日的綜合文件（「綜合文件」），內容有關要約。除另有指明者外，本聯合公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

要約截止

要約人及本公司聯合宣佈要約於二零二二年二月四日（星期五）下午四時正截止，且並無獲要約人修訂或延長。

要約結果

於二零二二年二月四日（星期五）下午四時正（即綜合文件所載之接納要約之最後時間及日期），要約人已：

- (i) 根據股份要約接獲涉及合共152,469股要約股份之8份有效接納，佔於本聯合公告日期全部已發行股份的約0.032%；及
- (ii) 根據購股權要約接獲涉及合共585,000份要約購股權之3份有效接納，佔於綜合文件日期所有要約購股權的約31.98%。

要約結算

(i) 就根據股份要約交回之應付予各接納之獨立股東（就要約股份而言）之金額（減其應付之賣方從價印花稅）之支票；或(ii) 就根據購股權要約交回之應付予各接納之購股權持有人（就購股權而言）之金額之支票，將根據收購守則盡快但無論如何於過戶登記處接獲所有有關文件以使該項接納完整及有效之日後七(7)個營業日內以平郵方式分別寄予有關獨立股東或購股權持有人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

就已接獲有效接納根據要約寄交應付股款匯款的最後日期將為二零二二年二月十五日（星期二）。

要約購股權失效

根據購股權計劃，就未被接納的購股權要約而言，要約購股權將於截止日期自動失效（以未行使者為限）。

於要約期開始至緊接要約結束前，合共704,200份要約購股權已獲行使，致使於購股權要約結束時配發及發行合共704,200股股份，根據購股權計劃授出的下列要約購股權（行使價於下文詳述）並未因接受購股權要約而獲行使或註銷，且將於本聯合公告日期自動失效：

要約購股權數目	要約購股權 行使價 (港元)
零	0.300
540,000	0.275

於本聯合公告日期，本公司概無尚未行使購股權。

本公司的股權架構

緊隨完成後但於要約期開始及作出要約前，要約人及要約人一致行動人士於(i)245,428,696股股份（佔全部已發行股份的約51.20%）；及(ii)270,000份購股權；及(iii)可換股票據中擁有權益。

緊隨要約截止後，及經計及要約項下有關152,469股要約股份的8份有效接納及540,000份要約購股權失效，要約人及要約人一致行動人士於(i)245,581,165股股份（佔於本聯合公告日期全部已發行股份約51.15%）；及(ii)可換股票據中擁有權益。

除上述者外，概無要約人及要約人一致行動人士(i)於緊接要約期開始前持有、控制或指示任何股份或購股權或股份權利；(ii)於要約期內收購或同意收購本公司任何股份或購股權或其他證券或股份權利；或(iii)於要約期內借入或借出本公司任何股份或相關證券（定義見收購守則規則22註釋4）。

下表載列(i)緊隨完成後但於作出要約前；及(ii)緊隨要約截止後（假設要約人根據股份要約收購的該等要約股份已完成轉讓予要約人）及於本聯合公告日期本公司的股權架構：

股東	緊隨完成後但於作出要約前		於緊隨要約截止後 (假設要約人根據股份要約 收購的該等要約股份 已完成轉讓予要約人)及 於本聯合公告日期	
	股份數目	概約股權 %	股份數目	概約股權 %
要約人及要約人一致行動人士				
要約人	245,428,696	51.20	245,581,165	51.15
小計	245,428,696	51.20	245,581,165	51.15
其他公眾股東	233,946,164	48.80	234,497,895	48.85
總計 (附註)	479,374,860	100.00	480,079,060	100.00

附註：

於要約期內，因(i)於二零二二年一月三十一日，根據購股權計劃，按行使價每股股份0.30港元行使384,200份已授出購股權；及(ii)於二零二二年一月三十一日，根據購股權計劃，按行使價每股股份0.275港元行使320,000份已授出購股權而配發及發行704,200股新股份。經計及因上述合共704,200份購股權獲行使而配發及發行的股份，合共480,079,060股股份已發行。

本公司公眾持股量

假設要約人根據股份要約收購的該等要約股份已完成轉讓予要約人，緊隨要約截止後及於本聯合公告日期，合共234,497,895股股份（相當於全部已發行股份的約48.85%）乃由公眾（定義見上市規則）持有。

因此，於本聯合公告日期，本公司繼續符合上市規則第8.08(1)(a)條的最低公眾持股量規定。

代表
Chi Capital Holdings Ltd
唯一董事
黃秋智

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，二零二二年二月四日

於本聯合公告日期，董事會成員包括(i)執行董事黃先生；(ii)非執行董事劉輝博士、周燦雄先生及楊毅先生；及(iii)獨立非執行董事李珺博士、周建榮先生及譚漢華先生。董事願共同及個別就本聯合公告所載資料(有關要約人及要約人一致行動人士者除外)的準確性承擔全部責任，經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，於本聯合公告表達之意見(要約人唯一董事表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，及本聯合公告概無遺漏任何其他事實致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，要約人唯一董事為黃先生。要約人唯一董事就本聯合公告所載資料的準確性承擔全部責任，經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，於本聯合公告表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，及本聯合公告概無遺漏任何其他事實致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。

本聯合公告之中，英文本如有任何歧義，概以英文本為準。