
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的中國移動多媒體廣播控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或持牌證券交易商或其他代理，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，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通函全部或任何部分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

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)

- (I) 授出一般授權；
(II) 重選董事；
及
(III) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一三年五月三十一日(星期五)下午三時正假座香港中環交易廣場二期48樓The American Club-Peking Room召開股東週年大會，大會通告載於本通函第10至13頁。

無論閣下能否出席股東週年大會或其任何續會，務請閣下按照隨附的代表委任表格所印列指示，填妥代表委任表格，於任何情況下最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，盡快交回本公司的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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一三年四月三十日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
1. 緒言	3
2. 授出一般授權	4
3. 重選董事	4
附錄一－建議在股東週年大會上重選的董事的詳情	7
股東週年大會通告	10

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一三年五月三十一日(星期五)下午三時正假座香港中環交易廣場二期48樓The American Club-Peking Room 召開並舉行的股東週年大會及其任何續會，其通告載於本通函第10至第13頁
「組織章程」	指	本公司根據當時的唯一股東於二零零五年七月五日通過的書面決議案所採納的組織章程(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島法律第22章公司法(一九六一年法例三，經綜合及修訂)
「本公司」	指	中國移動多媒體廣播控股有限公司，一間根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	建議授予董事可行使本公司權力以配發、發行或以其他方式處置最高達本公司於股東週年大會上有關決議案獲通過當日已發行股本面值總額20%的股份的一般及無條件授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一三年四月二十六日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料而定的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股

釋 義

「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



CMMB
VISION

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)

執行董事：

黃秋智先生

劉輝博士

非執行董事：

楊毅先生

周燦雄先生

獨立非執行董事：

王偉霖先生

李山先生

李珺博士

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

數碼港

數碼港道 100 號

數碼港 3 期

F 區 12 樓 1211 室

敬啟者：

- (I) 授出一般授權；
(II) 重選董事；
及
(III) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關在股東週年大會上提呈的決議案的資料，並向閣下發出股東週年大會通告。將於股東週年大會上提呈的決議案包括：(a) 建議授出一般授權的普通決議案；及 (b) 有關建議重選董事的普通決議案。

授出一般授權

於二零一二年六月二十九日舉行的股東週年大會上，董事獲授權(a)配發、發行及處理不超過本公司當時已發行股本面值總額20%的股份的一般無條件授權；(b)購回面值總額不超過本公司當時已發行股本面值總額10%的股份的一般無條件授權；及(c)擴大上文(a)所述一般授權的權力，方式為加上數額相等於根據上文(b)段所述的購回股份授權所購回股份面值總額的股份。

上述一般授權(於上文(a)、(b)及(c)所述)將於股東週年大會結束時屆滿。在股東週年大會上，將會提呈下列決議案(其中包括)

授予董事一般授權行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理最多達於該決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%的股份。

一般授權將於下列三者中最早發生者屆滿：(a)應屆股東週年大會後本公司舉行的下屆股東週年大會結束時；(b)公司法或組織章程規定將須舉行下屆股東週年大會的日期；或(c)當根據一般授權及購回授權給予董事的授權於本公司下屆股東週年大會舉行前被股東大會上的股東以普通決議案撤銷或修訂時。

董事謹此表示，彼等並無即時計劃配發及發行因行使根據本公司於二零零五年七月五日採納的購股權計劃可能授出的任何購股權而可能配發及發行該等股份以外的任何新股份，或進行股東可能批准的任何以股代息計劃。

重選董事

根據組織章程第108(A)條，於每年股東週年大會上，三分之一(或如董事人數並非三或三的倍數，最接近但不少於三分之一的人數)當時的董事須輪席告退，惟每名董事(包括有指定任期的董事)應至少每三年一次輪席退任。退任董事可膺選連任。本公司可於董事告退的股東大會上填補有關的職位空缺。

根據組織章程第108(B)條，輪席告退的董事將包括(若因需要達致要求的人數)任何欲告退而不膺選連任的董事。任何其他董事則根據自其上次膺選連任或獲委任後在任最長時間者而需告退，至於在同日出任或重選為董事的有關人士，則(除非彼等同意另外的安排)會以抽籤作決定。

董事會函件

董事會目前包括七名董事。根據組織章程第108(A)條，黃秋智先生、劉輝博士及李山先生將於股東週年大會上告退。黃秋智先生、劉輝博士及李山先生將符合資格膺選連任。

各名建議於股東週年大會上重選董事的履歷資料，載於本通函附錄二。

股東週年大會

本通函第10至第13頁載有召開股東週年大會的通告，會上將提呈多項決議案，以批准(其中包括)以下事項：

- (a) 授出一般授權；及
- (b) 重選董事。

本通函隨附適用於股東週年大會的代表委任表格。務請閣下按照隨附的代表委任表格所印列指示，填妥代表委任表格，於任何情況下最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，盡快交回本公司的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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會的任何表決均須以點票方式進行。因此，所有於股東週年大會上表決的決議案將以投票方式進行。

於股東週年大會結束後，根據上市規則第13.39(5)條，有關投票結果的公告將分別刊載於聯交所及本公司網站。

推薦意見

董事會認為，將於股東週年大會上提呈的普通決議案符合本公司及股東整體的利益，並建議股東於股東週年大會上投票贊成該等決議案。

一般資料

務請閣下注意本通函各附錄所載的其他資料。

董 事 會 函 件

其他事項

就詮釋而言，本通函的中英文文本如有歧異，概以英文文本為準。

此致

列位股東 台照

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
謹啟

二零一三年四月三十日

下文載列在股東週年大會上符合資格膺選連任的董事的履歷詳情：

執行董事

黃秋智先生(「黃先生」)，48歲，於二零零七年五月獲委任為執行董事。黃先生現時為本集團的行政總裁及董事會主席。黃先生於財務、技術及行業管理方面累積廣泛經驗。彼將製造公司佳邦環球控股有限公司重組成中國移動多媒體廣播控股有限公司，於業內領先開發及運營互聯網時代尖端手機多媒體技術。黃先生亦為證券及私人股本集團Chi Capital Holdings Limited的創辦人及董事總經理。彼亦曾於高盛集團、花旗銀行及法國巴黎銀行衍生工具及證券部擔任業務主管，以及通用電氣及麥肯錫的業務及財務部擔任主管。黃先生於波莫納學院(Pomona College)取得經濟及國際關係專業的文學學士學位，並於哈佛大學肯尼迪政治管理學院取得公共政策碩士學位。黃先生於最後實際可行日期前三年內並無於其他上市公司擔任任何職位或董事職務。

黃先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於最後實際可行日期，黃先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。

黃先生擔任執行董事的任期由二零零七年五月一日開始，為期一年，以及除非本公司或黃先生於任期內任何時間以不少於三個月的書面通知予以終止，否則可自其委任的當時現行任期屆滿後下一日開始每一年自動接續續期。黃先生作為執行董事不會收取酬金。

除上文所披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關黃先生重選的任何其他事宜須提請股東垂注。

劉輝博士(「劉博士」)，44歲，於二零零九年十一月獲委任為非執行董事，並於二零一一年五月調任為執行董事。劉博士現擔任本集團的技術總監及董事會副主席。劉博士乃世界頂尖通訊工程師及發明人之一。彼為18項已授出或有待授出通訊專利的主要發明人，其中包括超過六項LTE、Mobile WIMAX及CMMB相關核心OFDM技術。彼開發的CMMB於二零零八年北京奧運會上首次亮相，現已廣泛用於中國330多個城市。彼為國際

知名電信專家、中國自創研發的3G移動通訊系統TD-SCDMA的原設計師之一及OFDMA移動網絡的創始人之一。劉博士持有復旦大學電氣工程理學學士學位及德克薩斯大學奧斯汀分校博士學位。劉博士的研究方向包括寬帶無線網絡、陣列信號處理及應用以及多媒體信號處理。彼榮獲多項獎勵，包括IEEE (Com. Society)的資深會員資格、於一九九七年獲National Science Foundation (NSF) CAREER Award、ONR Young Investigator Award及就其對TD-SCDMA的貢獻獲頒發中國專利獎金獎。劉先生代表本公司成為下一代廣播－中國無線工作組的主要成員。該工作組為下一代CMMB及中國三網融合(即互聯網、廣播及電信)項目的綜合技術平台。劉博士於最後實際可行日期前三年並無於其他上市公司擔任任何職位或董事職務。

劉博士與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於最後實際可行日期，劉博士並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。

劉博士擔任執行董事的任期由二零一一年五月十九日開始，為期一年，以及除非本公司或劉博士於任期內任何時間以不少於三個月的書面通知予以終止，否則可自其委任的當時現行任期屆滿後下一日開始每一年自動接續續期。劉博士不會收取作為執行董事的酬金。

除上文所披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關劉博士重選的任何其他事宜須提請股東垂注。

獨立非執行董事

李山先生(「李先生」)，49歲，於二零零九年十月獲委任為非執行董事，其後於二零一零年三月調任為獨立非執行董事。一九八六年畢業於清華大學經管學院並取得管理信息系統學士學位、一九八八年於加州大學戴維斯分校取得經濟學碩士學位，並於一九九三年取得麻省理工學院經濟學博士學位。李先生畢業後加入Goldman Sachs & Co。擔任國際經濟師。一九九五年，彼成為Goldman Sachs (Asia)投資研究部執行董事，接著於一九九七年在倫敦出任Goldman Sachs International投資銀行部執行董事。一九九九年至二零零一年間，李先生為雷曼兄弟董事總經理及中國投資銀行部主管。二零零一年至二零零五年間，李先生為香港中銀國際控股有限公司(「中銀國際」)行政總裁。李先生於投資銀行及相關的財務管理擁有逾十八年經驗。目前，李先生為香港投資顧問公司三山(香港)有限公司之創辦合

夥人兼行政總裁、清華大學國家經濟研究中心副主任、搜房網及中廣信聯董事以及北京中國海外回流學者發展基金會副主席。李先生曾為 Nasdaq 上市公司「前程無憂」之董事及瑞銀投資銀行(瑞士銀行之業務部門)之副主席。除上文所述者外，李先生於最後實際可行日期前三年並無於其他上市公司擔任任何職位或董事職務。

李先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於最後實際可行日期，李先生並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何股份權益。

李先生擔任獨立非執行董事的任期由二零一零年三月二日開始，為期一年，以及除非本公司或李先生於任期內任何時間以不少於三個月的書面通知予以終止，否則可自其委任的當時現行任期屆滿後下一日開始每一年自動接續續期。李先生作為獨立非執行董事不會收取酬金。

除上文所披露者外，概無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條予以披露，亦無有關李先生重選的任何其他事宜須提請股東垂注。

概無擬於股東週年大會重選的董事訂有須於合約終止前由本公司發出超過一年期間的服務合約。此外，亦無擬於股東週年大會重選的董事與本公司或任何其附屬公司訂有不能由本集團於一年內無須支付賠償(法定賠償除外)而終止的服務合約。

股東週年大會通告

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通告的內容概不負責，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通告全部或任何部分內容而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)

股東週年大會通告

茲通告中國移動多媒體廣播控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年五月三十一日(星期五)下午三時正假座香港中環交易廣場二期48樓The American Club-Peking Room舉行股東週年大會(「大會」)，以考慮並酌情處理下列普通事項：

1. 省覽截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核財務報表與本公司董事(「董事」)及核數師(「核數師」)的報告書；
2. 重選或委任董事(各自作為個別決議案)及授權董事會釐定彼等的酬金；
3. 重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金；
4. 「動議：
 - (a) 在下文(c)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及所有其他適用法律，一般及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)行使本公司一切權力以配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.10港元的額外股份(「股份」)，以及作出或授出須或可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權(包括認股權證、債券及可轉換為股份的債權證)；

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段的批准將授權董事於有關期間內作出或授出須或可能須在有關期間結束後行使上述權力的售股建議、協議及購股權(包括認股權證、債券及可轉換為股份的債權證)；
- (c) 董事依據上文(a)段的批准所配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行(不論依據購股權與否)的本公司股本面值總額，除按下述各項者外，
- (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 根據購股權計劃或本公司當時採納的類似安排授出的任何購股權獲行使；或
 - (iii) 根據本公司的組織章程(「組織章程」)或其他有關規例，發行任何股份以取代全部或部分股份股息；或
 - (iv) 因依據本公司任何認股權證條款或任何可轉換為股份的證券行使認購或兌換權利而發行任何股份；

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的20%，而上述批准亦須受此數額限制；及

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早日期止的期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 依照組織章程或任何適用法律規定本公司於舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (iii) 根據本決議案授出的該項授權經本公司股東於股東大會上以一項普通決議案撤銷或修訂當日。

「供股」指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份或任何類別股份的持有人按彼等於當日的持股比例提呈發售股份、或提呈或發行認股權證、購股權或附有權利認購股份的其他證券，惟董事可就零碎股權，經考慮本公司適用的任何地區的法例的任何限制或責任，或本公司適用

股東週年大會通告

的任何地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，在其認為必要或合適的情況下取消有關權利或作出其他安排。」

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
謹啟

香港，二零一三四月三十日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
數碼港
數碼港道100號
數碼港3期
F區12樓1211室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開的大會及於會上投票的任何本公司股東均有權委派一名受委代表，或倘彼為兩股或以上股份的持有人，則有權委派一名以上的受委代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。適用於大會上的代表委任表格已連同本通告一併寄發予本公司的股東。
2. 委任代表文件必須由委任人或其以書面正式委託的授權人親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋其印章或由高級人員或獲正式授權的人士親筆簽署。
3. 委任代表表格連同經簽署的委託書或其他授權文件(如有)或該等委託書或授權文件經認證的副本，必須於舉行大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處(「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，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤回。
5. 就本公司任何股份的聯名登記持有人而言，任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權如此投票，但倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則在股東名冊排名首位的其中一名上述持有人須唯一有權就該等股份投票。

股東週年大會通告

6. 就上文第4項決議案而言，已向本公司股東就向董事授出獲授權配發及發行股份的一般授權尋求批准。董事現時並無計劃配發及發行因行使根據本公司於二零零五年七月五日採納的購股權計劃可能授出的任何購股權而可能配發及發行該等股份以外的任何新股份，或進行本公司股東可能批准的任何以股代息計劃。

於本通告發出日期，董事會由七名董事組成，即執行董事黃秋智先生及劉輝博士；非執行董事楊毅先生及周燦雄先生；及獨立非執行董事王偉霖先生、李山先生及李珺博士。