



香港交易所

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/01/2021

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國新華電視控股有限公司呈交日期 01/02/2021

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：8356 說明：普通股

| | 普通股數目 | 面值 (港元) | 法定股本 (港元) |
|---------|------------------------|--------------|--------------------|
| 上月底結存 | <u>500,000,000,000</u> | <u>0.001</u> | <u>500,000,000</u> |
| 增加／（減少） | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| 本月底結存 | <u>500,000,000,000</u> | <u>0.001</u> | <u>500,000,000</u> |

(2) 股份代號 不適用 說明：

| | 普通股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
|---------|---------|---------------|-----------------|
| 上月底結存 | <u></u> | <u></u> | <u></u> |
| 增加／（減少） | <u></u> | | <u></u> |
| 本月底結存 | <u></u> | <u></u> | <u></u> |

2. 優先股

| | | | | |
|---------|------------|---------------|-----------------|--|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | _____ | |
| | 優先股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) | |
| 上月底結存 | _____ | _____ | _____ | |
| 增加／(減少) | _____ | _____ | _____ | |
| 本月底結存 | _____ | _____ | _____ | |

3. 其他類別股份

| | | | | |
|---------|------------|---------------|-----------------|--|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | _____ | |
| | 其他類別股份數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) | |
| 上月底結存 | _____ | _____ | _____ | |
| 增加／(減少) | _____ | _____ | _____ | |
| 本月底結存 | _____ | _____ | _____ | |

本月底法定股本總額 (港元)

500,000,000

II. 已發行股本變動

| | 普通股數目 | | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-----------|---------------|-----|-------|----------|
| | (1) | (2) | | |
| 上月底結存 | 4,055,349,947 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月增加／（減少） | 無 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月底結存 | 4,055,349,947 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |

III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）及可發行股份類別 | 本月內變動 | | | | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|---|-------|-------|-------------|-------|------------------|--------------------|
| | 授出 | 行使 | 註銷 | 失效 | | |
| 1. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 2. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 3. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| | | | 總數 A. (普通股) | | 不適用 | |
| | | | (優先股) | | 不適用 | |
| | | | (其他類別股份) | | 不適用 | |
| 本月內因行使期權所得資金總額（請註明貨幣） | 不適用 | | | | | |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明 (到期日 – 日/月/年) | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行 使 | 本月底面值 | 本月內因此 發行的發行 人新股份數 目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|------------------------|---------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) | | | | | | |
| (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) | | | | | | |
| (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) | | | | | | |
| (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) | | | | | | |
| (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| | | | | | 總數 B. (普通股) | 不適用 |
| | | | | | (優先股) | 不適用 |
| | | | | | (其他類別股份) | 不適用 |

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換 股款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 因此發行的 發行人 新股份數目 | 本月底因此可能 發行的發行人新 股份數目 |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 3%年利率可換股債券 於 2020 年到期 | | 257,030,210 | | 257,030,210 | | |
| | 港元 | 港元 | 無 | 港元 | 無 | 1,311,378,622 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 認購價 | 每股 0.196 港元 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) | (06/12/2011) (21/01/2015) (06/02/2018) (12/02/2019) | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) | (/ /) | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) | (/ /) | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) | (/ /) | | | | | |
| | | | | | 總數 C. (普通股) | 無 |
| | | | | | (優先股) | 不適用 |
| | | | | | (其他類別股份) | 不適用 |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別 | 本月內 因此發行的 發行人新股份數目 | 本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目 |
|---|--------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用 (/ /) 股 (註1) | | |
| 2. (/ /) 股 (註1) | | |
| 3. (/ /) 股 (註1) | | |
| 總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份) | 不適用 不適用 不適用 | |

已發行股本的其他變動

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發行的發行人 新股份 數目 | 本月底因 此可能發行的發行人 新股份 數目 |
|---------|-----|-------|--|------------------------------|--------------------------------|
| 1. 供股 | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | 不適用 | 不適用 |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | 不適用 | 不適用 |
| 3. 配售 | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | 不適用 | 不適用 |
| 4. 紅股發行 | | | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | 不適用 | 不適用 |

| | | | | |
|---------|--------------|--|------------|------------|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明 貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 6. 購回股份 | | 所購回股份類別 (註 1) _____ 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 7. 贖回股份 | | 所贖回股份類別 (註 1) _____ 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明 貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 9. 資本重組 | | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

| | | | | |
|-----------------|-----|-----------|------------------------|---------|
| 10. 其他 (請註明) | 價格： | 請註明 貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____ | |
| | | | 發行及配發日期： (日/月/年) | (/ /) |
| | | | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | (/ /) |
| | | | | 不適用 不適用 |
| | | | 總數 E. (普通股) | 不適用 |
| | | | (優先股) | 不適用 |
| | | | (其他類別股份) | 不適用 |

| | | |
|-------------------------------------|-----|-----|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | (1) | 無 |
| | (2) | 不適用 |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | 不適用 |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | 不適用 |
| (此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。) | | |

備註(如有)：

茲提述本公司於 2011 年 11 月 19 日通函所披露之非常重大收購，本公司於 2011 年 12 月 9 日發行本金總額為 607,030,210 港元的可換股債券以作為非常重大收購事項之部份代價。可換股債券以 5% 的年利率計息，可以每股 0.196 港元(可就資本架構變動按比例調整)之換股價兌換成 3,097,092,906 股本公司普通股份；可換股債券原到期日為 2014 年 12 月 9 日。受限於特定之轉換限制，債券持有人有權於 2011 年 12 月 9 日起至債券到原到期日 2014 年 12 月 9 日期間，將可換股債券餘額兌換成本公司之普通股份。於 2014 年 12 月 9 日，本公司與於 2014 年 12 月 9 日仍持有尚未兌換之可換股債券之債券持有人訂立補充契據，據此，尚未兌換之可換股債券之到期日將延長 3 年至 2017 年 12 月 9 日及延長期間(即 2014 年 12 月 9 日至 2017 年 12 月 9 日)之尚未兌換之可換股債券之利率將由每年 5% 更改為每年 3%。修訂條款和條件已獲香港聯合交易所有限公司及本公司股東批准。詳情載列於本公司日期為 2014 年 12 月 10 日及 2015 年 1 月 21 日之公佈以及日期為 2015 年 1 月 6 日之通函。

於 2017 年 12 月 13 日，本公司與於 2017 年 12 月 13 日仍持有尚未兌換之可換股債券之債券持有人訂立第二次補充契據，據此，尚未兌換之可換股債券之到期日延長至 2018 年 12 月 9 日。第二次修訂條款和條件已獲香港聯合交易所有限公司及本公司股東批准。相關修訂可換股債券之條款和條件詳情，請參閱本公司日期為 2017 年 12 月 13 日及 2018 年 2 月 6 日之公佈及日期為 2018 年 1 月 17 日之通函。

於 2018 年 12 月 09 日，本公司與持有尚未兌換之可換股債券之債券持有人訂立第三次補充契據，據此，尚未兌換之可換股債券之到期日延長至 2020 年 12 月 09 日。第三次修訂條款及條件已獲香港聯合交易所有限公司及本公司股東批准。第三次修訂可換股債券之條款及條件之詳情已載列於本公司日期為 2018 年 12 月 9 日及 2019 年 2 月 12 日之公告及日期為 2019 年 1 月 16 日之通函。

於 2021 年 01 月 25 日，本公司與持有尚未兌換之可換股債券之債券持有人訂立第四次補充契據，據此，尚未兌換之可換股債券之到期日建議延長至 2021 年 12 月 9 日。第四次修訂條款及條件須待香港聯合交易所有限公司及本公司股東於股東特別大會上批准後方可作實。第四次修訂可換股債券之條款及條件之詳情已載列於本公司日期為 2021 年 01 月 25 日之公告。

於 2021 年 01 月 31 日，本金為 350,000,000 港元的可換股債券以每股 0.196 港元之換股價計算，已兌換成合共 1,785,714,283 股本公司普通股份。於 2021 年 01 月 31 日，未兌換之可換股債券餘額相當於 257,030,210 港元，共可兌換成 1,311,378,622 股本公司普通股份，以每股 0.196 港元之換股價計算。

呈交者：_____ 李月弟 _____

職銜：_____ 公司秘書 _____
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。