



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2024年3月31日

狀態: 新提交

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: 2024年4月2日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	08356	說明	普通股			
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		500,000,000,000	HKD	0.001	HKD	500,000,000
增加 / 減少 (-)					HKD	
本月底結存		500,000,000,000	HKD	0.001	HKD	500,000,000

本月底法定/註冊股本總額: HKD 500,000,000

II. 已發行股份變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	08356	說明	普通股			
上月底結存		4,055,349,947				
增加 / 減少 (-)						
本月底結存		4,055,349,947				

III. 已發行股份變動詳情

(A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） 不適用

(B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 不適用

(C). 可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

1. 可發行股份分類	普通股	股份類別	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	是	
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		08356				
可換股票據的說明	發行貨幣	上月底已發行總額	本月內變動	本月底已發行總額	本月內因此發行的發行人新股份數目 (C)	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2021年12月9日到期	HKD	257,030,210		257,030,210		1,311,378,622
可換股票據類別	債券/票據					
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)						
認購價/轉換價	HKD	0.196				
股東大會通過日期 (如適用)	2021年6月11日					

總數 C (普通股): _____

(D). 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） 不適用

(E). 已發行股份的其他變動 不適用

備註：

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延長至2021年12月9日。第四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日之公告及日期為2021年5月18日之通函。

於2024年02月5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五次補充契據，據此，尚未兌換之可換股債券之到期日延長至2025年12月9日，以及自2021年12月10日至2025年12月9日期間，可換股債券之年利率將由3%追溯調整至0.8%。第五次修訂條款及條件仍須待香港聯合交易所有限公司及本公司獨立股東批准。

於2024年2月5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可換股債券認購協議A，據此，本公司有條件同意發行，且尚未兌換可換換債券持有人有條件同意認購本金額為64,127,855港元的可換股債券A，可換股債券A將於2025年12月9日到期，初步換股價為每股換股股份0.196港元。可換股債券認購協議A仍須待香港聯合交易所有限公司及本公司獨立股東批准。

於2024年2月5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可換股債券認購協議B，據此，本公司有條件同意發行，且尚未兌換可換換債券持有人有條件同意認購本金額為16,240,000港元的可換股債券B，可換股債券B將於2025年12月9日到期，初步換股價為每股換股股份0.196港元。可換股債券認購協議B仍須待香港聯合交易所有限公司及本公司獨立股東批准。

於2024年3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2024年3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。

本月普通股增加／減少(-)總額（即A至E項的總和）

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認

我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券（如第III部及第IV部所述但未曾於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

（註2）

- (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
- (ii) 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件已全部履行；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同（註3）；
- (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

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. 香港聯交所指香港聯合交易所。
2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：

- 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
- 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
- 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。

4. 如空位不敷應用，請呈交額外文件。

5. 如購回股份：

- 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所購回的股份於香港聯交所上市」；及
- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份分類」應理解為「所購回股份分類」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」

6. 如贖回股份：

- 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所贖回的股份於香港聯交所上市」；及
- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份分類」應理解為「所贖回股份分類」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」