

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佈的內容概不負責，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佈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。

本公佈僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

根據一般授權配售新股份

二零一零年十一月二十三日，本公司與認購人訂立有關認購合共42,976,800股新股份的認購協議，以每股認購股份0.110港元的認購價計算，總代價為4,727,448港元。

42,976,800股新股份的認購股份，相等於本公司現已發行股本約1.27%，而佔經擴大股本約1.25%。認購股份將會根據一般授權發行，且與現有股份享有同等權益。

根據認購協議進行的認購，須待(其中包括)上市委員會同意批准認購股份上市買賣方可完成。

二零一零年十一月二十三日的認購協議

立約方：

發行人：本公司

認購人：不少於六名認購人(其中若干名為現有股東，合共持有本公司現已發行股本約5.83%，其中一名持有28,650,000份購股權，相關的股份佔本公司現已發行股本約0.84%)，為個人、機構或其他專業投資者，彼等或彼等的最終實益擁有人(如有)為獨立第三方，與本公司及其關連人士(定義見上市規則)無關。預期完成認購當時並無認購人會成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

所認購的認購股份數目：

42,976,800股新股份，合共面值429,768港元，相等於本公司現已發行股本約1.27%，而佔經認購擴大的已發行股本約1.25%。

認購價：

每股認購股份0.110港元：

- (a) 較每股股份於最後交易日下午四時正於聯交所的收市價0.106港元高出約3.77%；
- (b) 與每股股份於最後交易日前五個交易日於聯交所的平均收市價約0.110港元相同；及
- (c) 較每股股份於二零一零年十一月九日至二零一零年十一月二十二日(包括首尾兩日，即最後交易日前十個交易日)於聯交所的平均收市價約0.113港元折讓約2.65%。

以認購的估計開支約100,000港元計算，本公司可從認購籌集約4,700,000港元總額及約4,600,000港元的淨額。以上述數字計算，每股認購股份的淨發行價約為0.108港

元。認購價基於公平準則釐定，而董事認為認購協議的條款公平合理，且符合本公司利益。認購股份的認購價須於(i)二零一零年十一月三十日或(ii)配發認購股份的日期兩者的較早日期支付予本公司。

發行認購股份的授權：

認購股份會根據二零一零年六月三十日舉行的本公司股東週年大會所通過股東決議案對董事的一般授權發行。本公佈日期之前，本公司已於二零一零年九月二日為收購而行使一般授權發行及配發合共530,047,200股新股份。於本公佈日期根據一般授權可發行及配發的股份餘額為42,976,800股。因此，根據現有一般授權足以發行及配發認購股份，毋須股東另行批准認購。

地位：

認購股份一經發行及繳足股本，本身之間及與現時及發行與配發認購股份當日已發行的所有其他股份享有同等地位。

認購的條件：

認購須待聯交所上市委員會批准認購股份上市買賣後方可作實。

倘若截至二零一零年十二月三十一日(或雙方同意的另一日期)仍未達成條件，則認購協議將會失效。

完成認購：

將於認購的條件達成後第一個營業日或雙方同意的另一日期。

申請上市

本公司將向聯交所申請認購股份上市及買賣。

認購的理由及所得款項用途

本集團上一財政期／年度有虧損。截至二零一零年六月三十日止六個月及二零零九年十二月三十一日止年度，本集團的虧損分別為7,091,752美元(約等於54,961,078港元)及43,630,161美元(約等於338,133,748港元)。於二零一零年六月三十日，本集團有銀行結餘及現金4,643,318美元(約等於35,985,715港元)。

董事認為在股票市場集資以維持本集團的現金流量，並且加強本公司股本基礎符合本公司利益。本公司會將認購的估計所得款項淨額用作一般營運資金。董事(包括獨立非執行董事)認為認購協議的條款及認購協議公平合理，且符合本公司及股東的最佳利益。

基於所需時間及成本，本公司認為相對於其他的股本集資方法，認購為最佳的集資方法。

認購對股權的影響

假設截至認購完成前本公司股權並無變更，則認購前後本公司的股權將會如下：

股東名稱	認購前當時		認購後當時	
	股份	%	股份	%
主要股東：				
Hansom Group				
Limited (附註1)	479,450,000	14.12%	479,450,000	13.94%
執行董事：				
黃秋智 (附註2)	125,800,000	3.71%	125,800,000	3.66%
公眾股東：				
認購人	197,977,500	5.83%	240,954,300	7.01%
其他公眾股東	2,591,939,700	76.34%	2,591,939,700	75.39%
合計	<u>3,395,167,200</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,438,144,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 該等股份由Hansom Group Limited以本身名義登記並實益持有，而Hansom Group Limited全部已發行股本由Goodluck Overseas Limited實益擁有，Goodluck Overseas Limited其中64.25%已發行股本則由Zhou Qingzhi先生實益擁有。
2. 該等股份以Chi Capital Holdings Limited (「Chi Capital」) 的名義登記，而黃秋智先生全資擁有Chi Capital，並擔任Chi Capital的唯一董事。

公眾持股量

緊隨認購完成後，本公司可符合上市規則有關公眾持股量的規定。

過去十二個月的集資活動

本公司在截至本公佈日期前十二個月的集資活動如下：

公佈日期	集資活動	所得款項淨額	計劃用途	實際用途
二零一零年 一月七日	根據一般授權配售 200,000,000股 新股份，已於 二零一零年 一月十四日完成	約20,550,000港元	本集團一般營運 資金	用作一般營運資金
二零一零年 一月二十八日	根據一般授權配售 165,945,000股 新股份，已於 二零一零年 二月六日完成	約17,870,000港元	本集團一般營運 資金	用作一般營運資金
二零一零年 五月二十五日	根據一般授權配售 184,400,000股 新股份，已於 二零一零年 六月四日完成	約20,840,000港元	本集團一般營運 資金	約15,350,000港元於 二零一零年九月二日 用作收購，約 5,490,000港元用作 一般營運資金
二零一零年 九月三日	根據一般授權發行 及配發530,047,200股 新股份，已於 二零一零年 十月十五日完成	約66,250,000港元	於二零一零年 九月二日用作收購	於二零一零年 九月二日用作收購

一般資料

本集團主要業務為產銷印刷線路板。

根據認購人提供的資料，認購人為法團，其主要業務為投資控股。

釋義

在本公佈中，除文義另有所指外，以下詞語的含義如下：

「收購」	指	根據股權轉讓協議收購Deshen 30%股權及Fuxue 30%股權
「聯繫人」	指	上市規則所定義者
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港的銀行全面公開營業的日子(不包括星期六或星期日)
「本公司」	指	中國移動多媒體廣播控股有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「股權轉讓協議」	指	本公司與Excel Vanguard Ltd(根據英屬處女群島註冊成立的公司)於二零一零年九月二日訂立的股權轉讓協議
「一般授權」	指	根據二零一零年六月三十日舉行的股東週年大會所通過股東決議案對董事的一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港特別行政區法定貨幣港元
「最後交易日」	指	二零一零年十一月二十三日，即本公佈日期，為聯交所的交易日
「上市規則」	指	聯交所的證券上市規則

「股份」	指	本公司已發行的每股面值0.01港元普通股
「股東」	指	股份持有人
「購股權」	指	本公司於二零零九年十一月二十四日、二零一零年六月三日及二零一零年六月十八日授出的購股權
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	根據認購協議認購有關認購股份的認購人
「認購」	指	根據認購協議的條款認購有關的認購股份
「認購協議」	指	本公司與認購人於二零一零年十一月二十三日訂立的認購協議
「認購價」	指	每股認購股份0.110港元
「認購股份」	指	本公司根據認購協議向認購人發行的合共42,976,800股新股份
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
%	指	百分比

除另有指明外，本公佈中的美元金額按1.00美元兌7.75港元的概約匯率換算為港元，僅供參考。

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，二零一零年十一月二十三日

於本公佈日期，董事會包括一名執行董事黃秋智先生；四名非執行董事周燦雄先生、楊毅先生、李珺博士及劉輝博士；及三名獨立非執行董事王偉霖先生、余錦基先生 (BBS, MBE, JP) 及李山先生。