

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

mediachina

C O R P O R A T I O N L I M I T E D

華 億 傳 媒 有 限 公 司

MEDIA CHINA CORPORATION LIMITED

華 億 傳 媒 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

供股結果
及
購股權之相關調整

供股之包銷商

 **新鴻基金融集團**
SUN HUNG KAI FINANCIAL
新鴻基國際有限公司

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年六月八日(星期三)下午四時正，即接納供股股份及繳付股款之最後時間，本公司已接獲46份有效接納及申請以認購593,885,118股暫定配額供股股份，約佔供股項下所提供供股股份總數1,439,726,484股之41.25%。供額外申請之供股股份為845,841,366股，且本公司已接獲31份有效申請以申請18,406,152股額外供股股份，約佔可供額外申請之供股股份之2.18%。

供股及包銷協議已於二零一一年六月十三日(星期一)下午四時正成為無條件。

可供額外申請之供股股份合共18,406,152股，並將配發予已悉數申請額外供股股份及繳足股款之合資格股東。

鑒於供股認購不足，故新鴻基已被要求根據包銷協議認購827,435,214股供股股份。

寄發供股股份股票

就暫定配額通知書上之供股股份之有效接納及額外供股股份申請表格上之額外供股股份之成功申請而言，繳足股款供股股份之股票預期將於二零一一年六月二十日(星期一)以平郵方式寄發予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等承擔。

開始買賣供股股份

繳足股款供股股份預期將於二零一一年六月二十二日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

購股權之相關調整

誠如公佈及章程所披露，倘供股成為無條件，可能會引致尚未行使購股權隨附之認購權悉數行使時所配發及發行之股份之行使價及數目作出調整。

根據購股權計劃之條款及條件，購股權之行使價及於尚未行使購股權隨附之認購權悉數行使時所配發及發行之股份數目將予調整。

背景

謹此提述本公司日期為二零一一年五月二十四日有關供股之章程。除文義另有所指外，章程內所界定詞彙與本文所用者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年六月八日(星期三)下午四時正，即接納供股股份及繳付股款之最後時間，本公司已接獲46份有效接納及申請以認購593,885,118股暫定配額供股股份，約佔供股項下所提供供股股份總數1,439,726,484股之41.25%。供額外申請之供股股份為845,841,366股，且本公司已接獲31份有效申請以申請18,406,152股額外供股股份，約佔可供額外申請之供股股份之2.18%。

因此，供股尚有827,435,214股供股股份未獲認購，而包銷商已根據包銷協議條款完成認購該827,435,214股供股股份(相當於本公司經擴大已發行股本19.16%)。

供股及包銷協議已於二零一一年六月十三日(星期一)下午四時正成為無條件。

額外供股股份

董事會已決定配發供額外申請之供股股份合共18,406,152股，且其已獲悉數申請及繳足股款。

本公司之股權

本公司於緊接供股完成前後之股權如下：

	緊接供股完成之前		緊隨供股完成之後	
	股份數目	概約百分比(%)	股份數目	概約百分比(%)
袁海波先生(附註)	625,075,000	21.71	798,150,000	18.48
包銷商	0	0.00	827,435,214	19.16
其他股東	2,254,377,969	78.29	2,693,594,239	62.36
	<u>2,879,452,969</u>	<u>100.00</u>	<u>4,319,179,453</u>	<u>100.00</u>

附註：基於證券及期貨條例第XV部，袁海波先生被視為擁有其全資附屬公司Ming Bang Limited及Rich Public Limited所持798,150,000股股份之權益。袁海波先生為本公司之主席兼執行董事。

寄發供股股份股票

就暫定配額通知書上之供股股份之有效接納及額外供股股份申請表格上之額外供股股份之成功申請而言，繳足股款供股股份之股票預期將於二零一一年六月二十日(星期一)以平郵方式寄發予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等承擔。

開始買賣供股股份

繳足股款供股股份預期將於二零一一年六月二十二日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

購股權之相關調整

誠如公佈及章程所披露，倘供股成為無條件，可能會引致尚未行使購股權隨附之認購權悉數行使時所配發及發行之股份之行使價及數目作出調整。

根據購股權計劃之條款，購股權之行使價及於尚未行使購股權隨附之認購權悉數行使時所配發及發行之股份數目將按以下方式予以調整(「相關調整」)，並自供股完成起生效：

相關調整前		相關調整後	
每股行使價 港元	尚未行使 購股權數目	每股行使價 港元	尚未行使 購股權數目
1.49	74,765,625	1.47	75,578,294
1.30	12,375,000	1.29	12,509,510
0.43	85,073,125	0.43	85,997,832

本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所，已就計算購股權每股行使價及行使購股權時可發行股份數目所作調整之計算中實施之經認可步驟向董事會發出說明報告，表示上述計算就算術角度而言屬精確。關於相關調整之獨立通知將寄送予購股權持有人。

承董事會命
華億傳媒有限公司
主席
袁海波

香港，二零一一年六月十七日

於本公佈日期，董事會成員包括袁海波先生(主席兼執行董事)、熊曉鵠先生(副主席兼非執行董事)、張長勝先生(執行董事)、王虹先生(執行董事)、田溯寧先生(非執行董事)、魏新教授、黃友嘉博士太平紳士及袁健先生(各為獨立非執行董事)