

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

二零一一年十月十七日，本公司與認購人訂立有關認購合共687,628,000股新股份的認購協議，以每股認購股份0.045港元的認購價計算，總代價為30,943,260港元。

687,628,000股新股份的認購股份，相當於本公司現有已發行股本約20.00%，以及佔經擴大股本約16.67%。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後方告完成。

二零一一年十月十七日的認購協議

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，合共持有本公司現有已發行股本約9.77%，其中一名持有28,650,000份購股權，相關的股份佔本公司現有已發行股本約0.83%)，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)。

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。

所認購的認購股份數目：

687,628,000股新股份，合共面值6,876,280港元，相當於本公司於本公佈日期的現有已發行股本3,438,144,000股股份約20.00%，以及佔經認購擴大的已發行股本4,125,772,000股股份約16.67%。

認購價：

認購價每股認購股份0.045港元：

- (a) 較每股股份於二零一一年十月十七日(即認購協議日期)下午四時正於聯交所的收市價每股0.040港元高出約12.50%；及
- (b) 較每股股份於緊接認購協議日期前最後五個交易日於聯交所的平均收市價每股約0.034港元高出約32.35%。

以認購的估計開支約500,000港元計算，本公司可從認購籌集約30,900,000港元總額及約30,400,000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0.044港元。認購價乃參考股份的現行市價，由本公司與認購人基於公平準則釐定。董事認為，根據現時市況，認購協議的條款公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

發行認購股份的授權：

認購股份會根據二零一一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授予董事的一般授權發行。本公佈日期之前，本公司並無行使一般授權而發行及配發任何新股份。

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。

倘若於二零一一年十一月三十日(或雙方同意的另一日期)或之前仍未達成條件，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。

認購須待達致認購協議內的條件後方告完成，故未必會進行。股東及準投資者在買賣股份時，務須審慎行事。

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

本集團主要業務為產銷印刷線路板。

本集團上一財政期／年度有虧損。截至二零一一年六月三十日止期間及截至二零一零年十二月三十一日止年度，本集團的期間／年度虧損分別為6,402,360美元(按匯率1.00美元兌7.75港元計，相等於約49,618,290港元)及21,548,313美元(按匯率

1.00美元兌7.75港元計，相等於約166,999,426港元)。於二零一一年六月三十日，本集團有銀行結餘及現金205,482美元(按匯率1.00美元兌7.75港元計，相等於約1,592,486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本公司覓得的收購機會及一般營運資金。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。

認購對股權架構的影響

假設於緊接認購完成前本公司的股權架構並無變更，則於緊接認購前及緊隨認購後本公司的股權架構將會如下：

股東名稱	緊接認購前		緊隨認購後	
	股份	%	股份	%
主要股東：				
Hansom Group				
Limited (附註1)	479,450,000	13.95%	479,450,000	11.62%
公眾股東：				
認購人	335,981,500	9.77%	1,023,609,500	24.81%
其他公眾股東	2,622,712,500	76.28%	2,622,712,500	63.57%
合計	<u>3,438,144,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,125,772,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- 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。

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

本公司在緊接本公佈日期前過去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 十一月 二十三日	根據一般授權 配售42,976,800股 新股份，已於 二零一零年 十二月二日完成	約4,600,000港元	本集團的 一般營運 資金	用作一般 營運資金

釋義

在本公佈中，除文義另有所指外，以下詞語的含義如下：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「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)

「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
「一般授權」	指	根據二零一一年六月三十日舉行的股東週年大會所通過股東決議案授予董事的一般授權
「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
「上市規則」	指	聯交所的證券上市規則
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股
「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	本公司與認購人於二零一一年十月十七日訂立的認購協議
「認購價」	指	每股認購股份0.045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687,628,000股新股份

「美元」 指 美利堅合眾國法定貨幣美元

% 指 百分比

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，二零一一年十月十七日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事黃秋智先生及劉輝博士；兩名非執行董事周燦雄先生及楊毅先生；及三名獨立非執行董事王偉霖先生、李山先生及李瑛博士。