

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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之邀請或要約。



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)

公 佈

(I) 寄發有關：

1. 主要及關連交易－收購 **CMMB VISION (USA) 51%** 已發行股本；
 2. 建議授出發行代價股份及換股股份之特別授權；
 3. 股份合併及更改每手買賣單位；
 4. 建議更新計劃授權上限；
- 及
5. 股東特別大會通告之通函

(II) 購股協議之第二份補充協議

(III) 股份合併時間表

茲提述本公司所刊發日期為二零一一年十月二十日、二零一一年十一月二十二日、二零一一年十一月二十三日、二零一二年二月十七日、二零一二年五月三十日、二零一二年六月十五日、二零一二年六月二十九日、二零一二年七月二十日及二零一二年八月三日之公佈（「該等公佈」）及日期為二零一二年八月十七日之通函（「該通函」），內容有關(i)股份合併；(ii)關連及主要交易－收購CMMB Vision (USA)之51%已發行股本；及(iii)建議授出特別授權以發行代價股份及可換股票據。除另有註明者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

(I) 寄發通函

董事會欣然宣佈，該通函及召開股東特別大會通告連同在股東特別大會使用之代表委任表格已於二零一二年八月十七日寄發予股東。

(II) 購股協議之第二份補充協議

董事會宣佈，於二零一二年八月十七日，本公司與Chi Capital訂立購股協議之補充協議。

根據補充協議，本公司及Chi Capital同意就可換股票據增補以下條款：

轉換限制：

倘可換股票據持有人行使任何轉換權以轉換可換股票據任何部分之未贖回本金額為新股份會導致(i)本公司之公眾持股量跌至低於根據上市規則第8.08條之最低公眾持股量(「**最低公眾持股量**」)規定，或(ii)該等可換股票據持有人於轉換後將持有之股權總額，連同其一致行動人士於本公司之股權(「**實益權益總額**」)於轉換後相等於或超過已發行股份總數之30%或將會觸發債券持有人須根據香港收購及合併守則作出強制性全面收購之責任之任何其他上限(「**轉換上限**」)，則無權行使轉換權。

倘：

(i) 可換股票據持有人發出之轉換通知列明並將會轉換為新股份之本金額將有效地導致本公司之公眾持股量跌至低於最低公眾持股量；或

(ii) 可換股票據持有人持有之實益權益總額將相等於或超過轉換上限，

則在轉換不會導致(i)本公司公眾持股量跌至低於最低公眾持股量，或(ii)票據持有人持有之實益權益總額相等於或超過轉換上限之情況下，本公司才有責任轉換有關的可換股票據本金額。

轉讓限制：

除轉讓予Chi Capital全資附屬公司外，可換股票據持有人之轉讓能力，未經本公司事先書面同意，可換股票據不得出讓或轉讓，並須遵守可換股票據項下之條件，以及進而取決於(i)聯交所(及股份在相關時間可能上市之任何其他證券交易所)或其規則及規例；(ii)換股股份上市之批准；及(iii)所有適用法律法規之條件、批准、規定及任何其他條文。

(III) 股份合併時間表

實施股份合併及更改每手買賣單位之預期時間表載列如下。時間表須待股東特別大會之結果而定。本公司將適時刊發公佈知會股東有關預期時間表之任何變動。

遞交股東特別大會代表委任表格

之最後時間..... 二零一二年九月五日(星期三)
下午二時三十分

股東特別大會日期..... 二零一二年九月七日(星期五)
下午二時三十分

公佈股東特別大會之結果..... 二零一二年九月七日(星期五)

下列事件有待於股東特別大會之結果方會落實。因此，日期暫定。

股份合併生效日期..... 二零一二年九月十日(星期一)

合併股份開始買賣..... 二零一二年九月十日(星期一)
上午九時正

以每手買賣單位2,500股股份買賣股份

之原有櫃位暫時關閉..... 二零一二年九月十日(星期一)
上午九時正

- 以每手買賣單位250股合併股份買賣
合併股份(以現有股票形式)
之臨時櫃位開放..... 二零一二年九月十日(星期一)
上午九時正
- 以現有股票免費換領合併股份
之新股票之首日..... 二零一二年九月十日(星期一)
上午九時正
- 以每手買賣單位5,000股合併股份
買賣合併股份(以新股票形式)
之原有櫃位重開..... 二零一二年九月二十四日(星期一)
上午九時正
- 並行買賣合併股份(以新股票及
現有股票形式)開始..... 二零一二年九月二十四日(星期一)
上午九時正
- 指定經紀開始於市場上就買賣合併股份
碎股提供配對服務..... 二零一二年九月二十四日(星期一)
上午九時正
- 並行買賣合併股份(以新股票及
現有股票形式)結束..... 二零一二年十月十六日(星期二)
下午四時正
- 以每手買賣單位250股合併股份買賣
(以現有股票形式)之臨時櫃位關閉..... 二零一二年十月十六日(星期二)
下午四時正
- 指定經紀停止於市場上
買賣合併股份碎股..... 二零一二年十月十六日(星期二)
下午四時正
- 以現有股票免費換領合併股份之
新股票之最後一日..... 二零一二年十月十八日(星期四)

根據購股協議買賣CMMB Vision (USA)股份須待各項先決條件達成後方可作實，且可能或未必進行至完成。因此，股東及有意投資者在買賣股份時務必請審慎行事。

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，二零一二年八月十七日

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、李山先生及李珺博士。