

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告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Starrise Media Holdings Limited

星宏傳媒控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1616)

轉讓部分債券

茲提述：

- (a) 星宏傳媒控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年一月十七日的通函（「**初始通函**」）；
- (b) 本公司日期為二零一六年十二月二十二日、二零一六年十二月三十日及二零一七年二月二十八日，內容有關向 Dragon Capital Entertainment Fund One LP（「**原債券持有人**」）發行本金總額為300,000,000港元的可換股債券（「**債券**」）的公告（「**初始公告**」）；
- (c) 本公司日期為二零一八年一月十七日及二零一八年二月五日，內容有關（其中包括）將債券的換股價調整為每股換股股份0.74港元（「**經調整換股價**」）的公告（「**換股價調整公告**」）；
- (d) 本公司日期為二零一九年二月二十五日的兩份公告及日期為二零一九年二月二十八日的公告（連同初始公告及換股價調整公告，統稱為「**該等公告**」），內容有關（其中包括）原債券持有人轉讓本金總額為120,000,000港元的可換股債券（「**BeiTai 已轉讓債券**」）予 BeiTai Investment LP（「**BeiTai Investment**」）、轉換 BeiTai 已轉讓債券以及延長由原債券持有人持有且本金總額為180,000,000港元的剩餘債券到期日；及
- (e) 本公司日期為二零一九年三月二十日，內容有關（其中包括）根據特別授權延長債券到期日的通函（「**延期通函**」，連同初始通函，統稱為「**該等通函**」）。

除另有說明外，本公告所用詞彙與該等通函及該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司收到原債券持有人就轉讓本金總額為60,000,000港元的債券（「天人科技債券轉讓」）予天人科技有限公司（「天人科技」）的轉讓通知，該債券按每股換股股份0.74港元的經調整換股價可轉換為81,081,081股換股股份。

根據可得資料，就董事所知及所信，於本公告日期：

- (a) 天人科技為根據香港法律註冊成立及存續的有限公司；及
- (b) 天人科技及其最終實益擁有人均為獨立於本公司、原債券持有人、BeiTai Investment及彼等各自之關連人士（定義見上市規則）的第三方。

本公司已於二零一九年十月三十日根據債券的條件向原債券持有人授出天人科技債券轉讓同意書，且預期天人科技債券轉讓將於二零一九年十月三十一日或前後完成。

緊隨天人科技債券轉讓完成後，天人科技將成為本金總額為60,000,000港元的債券（「天人科技已轉讓債券」）的註冊持有人，而原債券持有人將仍為本金總額為120,000,000港元的債券（「剩餘債券」）的註冊持有人。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i) 緊接天人科技債券轉讓完成前；(ii) 緊隨天人科技已轉讓債券悉數轉換後；(iii) 緊隨剩餘債券悉數轉換後（倘原債券持有人決定轉換剩餘債券）；及(iv) 緊隨所有債券悉數轉換後（倘原債券持有人決定轉換剩餘債券），本公司的股權架構如下：

	緊接天人科技債券 轉讓完成前		緊隨天人科技已轉讓債券 悉數轉換後		緊隨剩餘債券 悉數轉換後 ^(附註)		緊隨所有債券 悉數轉換後 ^(附註)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
東越有限公司	273,609,836	19.31	273,609,836	18.27	273,609,836	17.32	273,609,836	16.48
Aim Right Ventures Limited	202,472,656	14.29	202,472,656	13.52	202,472,656	12.82	202,472,656	12.20
合眾威加有限公司	209,000,000	14.75	209,000,000	13.95	209,000,000	13.24	209,000,000	12.59
何漢	13,998,000	0.99	13,998,000	0.93	13,998,000	0.89	13,998,000	0.84
BeiTai Investment	162,162,162	11.44	162,162,162	10.83	162,162,162	10.27	162,162,162	9.77
原債券持有人	-	-	-	-	162,162,162	10.27	162,162,162	9.77
天人科技	-	-	81,081,081	5.41	-	-	81,081,081	4.88
其他公眾股東	555,669,164	39.22	555,669,164	37.09	555,669,164	35.19	555,669,164	33.47
總計	1,416,911,818	100.00	1,497,992,899	100.00	1,579,073,980	100.00	1,660,155,061	100.00

附註：假設原債券持有人將轉換剩餘債券。

有關債券主要條款的資料，請參閱該等通函及該等公告。

由於天人科技債券轉讓的完成有賴於原債券持有人與天人科技之間的磋商，因此，天人科技債券轉讓或會或不會根據預期進行或根本不會進行。敬請股東及潛在投資者於買賣本公司證券時審慎行事。

承董事會命
星宏傳媒控股有限公司
主席
劉東

中國，山東，二零一九年十月三十日

於本公告日期，董事會包括八名董事，即執行董事劉東先生、劉宗君先生、陳辰女士、何漢先生及譚彬先生，以及獨立非執行董事林繼陽先生、劉晨紅女士及王亮亮先生。