

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，概不對因本公告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。

本公告僅供參考，並不構成邀請或招攬收購、購買或認購證券之要約，或邀請就作出任何該等事宜訂立協議，亦不被視作邀請收購、購買或認購任何證券之任何要約。

在香港聯合交易所有限公司的通知

TVB Finance Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(作為「本公司」)

以現金購買

於二零二一年到期之500,000,000美元3.625厘擔保票據

之收購要約的結果

(ISIN: XS1495978329)

(「票據」)

股份代號：04577

由



Television Broadcasts Limited

電視廣播有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(作為「擔保人」)

股份代號：00511

擔保

茲提述本公司刊發日期為二零一九年十月二十三日有關要約之通知(「該通知」)。本通知所用但未有另行界定之詞彙具有該通知及收購要約備忘錄所賦予之涵義。

要約結束及結果

要約已於二零一九年十一月六日下午四時正(倫敦時間)結束。本公司謹此宣佈要約之最終結果。

根據要約，本金總額為83,618,000美元之票據已獲持有人有效提交（而該提交未有在可獲允許撤回之有限情況下被有效撤回）。

本公司謹此宣佈，已接納購買本金總額為83,618,000美元之票據，即相當於尚未償還票據之本金總額的16.72%。按(i)應用每1,000美元獲接納票據之購買價999.00美元，再加(ii)累計利息261,016.11美元釐定，購買代價為83,795,398.11美元。

要約結算日

本公司進一步宣佈，預期要約結算日將為二零一九年十一月十二日或前後，屆時本公司將支付購買代價。

於結算日後，本金總額為500,000,000美元之票據仍未償還。根據要約接納之票據，連同之前購買本金總額為175,210,000美元之票據，該等票據於此時不會被註銷，將由本公司或擔保人持有，或其他人士代本公司或擔保人持有。

進一步詳情

要約之條款於收購要約備忘錄中有更全面闡述。有關要約條件之額外資料，請參閱收購要約備忘錄及其相關文件。

本公司已就要約委任瑞士銀行香港分行作為交易經理及D.F. King Limited作為資訊及收購代理。

收購要約備忘錄及其相關文件可於收購要約網站查閱或透過以下方式向資訊及收購代理索取：

電話（倫敦）：	+44 20 7920 9700
電話（香港）：	+852 3953 7230
電郵：	tvb@dfkingltd.com
網站：	https://sites.dfkingltd.com/tvb

有關要約之任何疑問或協助請求可直接向交易經理提出：

瑞士銀行香港分行

地址： 香港中環金融街8號國際金融中心二期52樓
傳真： +852 2971 8848
收件者： 企業客戶解決方案部 (Corporate Client Solutions)

代表
TVB Finance Limited
唯一董事
李寶安

香港，二零一九年十一月七日

於本公告日期，李寶安先生為本公司之唯一董事。

於本公告日期，擔保人之董事局成員包括：

主席及非執行董事

陳國強博士

副主席及非執行董事

黎瑞剛

執行董事

李寶安 集團行政總裁

鄭善強 總經理

許濤

非執行董事

利憲彬

陳文琦

獨立非執行董事

柯清輝博士 SBS, JP

盧永仁博士 JP

王嘉陵教授

盛智文博士 GBM, GBS, JP