

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



ASIA TELEVISION HOLDINGS LIMITED
亞洲電視控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：707)

**有關根據特別授權認購可換股債券
之關連交易 - 第一階段完成**

茲提述亞洲電視控股有限公司（「本公司」）日期為二零一九年九月二十四日、二零一九年十一月七日及二零一九年十一月二十九日之公告及本公司於二零一九年十一月十一日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）認購事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者俱有相同涵義。

認購事項之第一階段完成

董事會欣然宣佈，認購協議所載的所有先決條件（經二零一九年十一月七日的確認函修訂並補充）均已達成，根據認購協議的條款及條件，第一階段完成於二零一九年十二月十七日進行。據此，本公司已向認購人配發及發行本金額為200,000,000港元的可換股債券。根據初步換股價，於可換股債券所附的換股權獲悉數行使後，將配發及發行最多 2,000,000,000股新股份。

第一階段完成對本公司股權架構的影響

假設本公司已發行股本總額不變，以下是本公司的股權架構：(i)於本公告日期；(ii)緊隨第一階段完成後，並假設本金額為200,000,000港元的可換股債券按初步換股價悉數轉換：

	於本公告日期		緊隨第一階段完成後，並假設本金額為200,000,000港元的可換股債券按初步換股價悉數轉換 ²	
	股份數目	概約(%)	股份數目	概約(%)
認購人 ¹	1,556,010,000	20.95	3,556,010,000	37.73
其他公眾股東	5,869,658,000	79.05	5,869,658,000	62.27
總計	7,425,668,000	100.00	9,425,668,000	100.00

附註：

1. 認購人持有20,622,000股股份。鴻鵠資本有限公司持有1,535,388,000股股份及由認購人全資擁有。因此，認購人實益擁有1,556,010,000股股份的權益。
2. 僅供說明使用。可換股債券所附的換股權僅在不觸發《收購守則》規則26項下規定的可轉換債券持有人及其一致行動的任何一方（《收購守則》所定義）的強制要約義務的情況下才可行使。

本公司將於適當時候就第二階段完成作出進一步公告。

承董事會命
亞洲電視控股有限公司
鄧俊杰
主席

香港，二零一九年十二月十七日

於本公佈日期，董事會包括執行董事鄧俊杰先生、汪家駟先生、陳偉傑先生、孫婷婷女士及施少斌先生；以及獨立非執行董事韓星星女士、李玉先生及黃志恩女士。