

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依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的公告（「初始公告」）及本公司日期為二零一七年一月十七日的通函（「初始通函」），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」）；
- (b) 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的公告（「換股價調整公告」），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」）；
- (c) 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（「BeiTai 轉讓公告」），內容有關（其中包括）原債券持有人轉讓本金總額為 120,000,000 港元的債券予 BeiTai Investment LP（「BeiTai Investment」）、轉換已轉讓債券以及將原債券持有人持有且本金總額為 180,000,000 港元的剩餘債券（「發行在外債券」）到期日延長至二零二零年二月二十八日；
- (d) 本公司日期為二零一九年三月二十日的通函（「第一次延期通函」），內容有關（其中包括）根據特別授權將發行在外債券到期日延長至二零二零年二月二十八日；
- (e) 本公司日期為二零一九年十月三十日及二零一九年十一月十三日的公告（連同初始公告、換股價調整公告及 BeiTai 轉讓公告，統稱為「該等公告」），內容有關原債券持有人轉讓本金總額為 60,000,000 港元的部分發行在外債券予天人科技有限公司（「天人科技」）；及

- (f) 本公司日期為二零二零年三月二十四日的通函（連同初始通函及第一次延期通函，統稱為「**該等通函**」），內容有關（其中包括）根據特別授權將發行在外債券到期日延長至二零二一年二月二十八日；

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20,000,000港元的部分發行在外債券予BeiTai Investment（「**BeiTai 債券轉讓**」）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27,027,027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) BeiTai Investment 為根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業；及
- (b) BeiTai Investment 及其最終實益擁有人均為獨立於本公司、原債券持有人、天人科技及彼等各自之關連人士（定義見上市規則）的第三方。

本公司已於二零二零年四月二十三日根據債券的條件向原債券持有人授出BeiTai 債券轉讓同意書，且預期BeiTai 債券轉讓將於二零二零年四月二十四日或前後完成。

緊隨BeiTai 債券轉讓完成後，BeiTai Investment 將成為本金總額為20,000,000港元的部分發行在外債券（「**BeiTai 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100,000,000港元的部分發行在外債券（「**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BeiTai債券轉讓完成前；(ii) 緊隨完成發行換股股份後（假設BeiTai已轉讓債券項下之轉換權按經調整換股價每股換股股份0.74港元獲悉數行使）；(iii) 緊隨完成發行換股股份後（假設剩餘債券項下之轉換權按經調整換股價每股換股股份0.74港元獲悉數行使）；及(iv) 緊隨完成發行換股股份後（假設發行在外債券項下之轉換權按經調整換股價每股換股股份0.74港元獲悉數行使），本公司的股權架構如下：

	緊接BeiTai債券轉讓完成前		緊隨BeiTai已轉讓債券按經調整換股價每股換股股份0.74港元悉數轉換後		緊隨剩餘債券按經調整換股價每股換股股份0.74港元悉數轉換後		緊隨發行在外債券按經調整換股價每股換股股份0.74港元悉數轉換後	
	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	307,809,902	21.72	307,809,902	21.32	307,809,902	19.83	307,809,902	18.54
合眾威加有限公司	204,000,000	14.40	204,000,000	14.13	204,000,000	13.14	204,000,000	12.29
Aim Right Ventures Limited	202,472,656	14.29	202,472,656	14.02	202,472,656	13.05	202,472,656	12.20
Cinedigm Corp.	162,162,162	11.44	162,162,162	11.23	162,162,162	10.45	162,162,162	9.77
何漢	13,998,000	0.99	13,998,000	0.97	13,998,000	0.90	13,998,000	0.84
原債券持有人	-	-	-	-	135,135,135	8.71	135,135,135	8.14
天人科技	-	-	-	-	-	-	81,081,081	4.88
BeiTai Investment	-	-	27,027,027	1.87	-	-	27,027,027	1.63
其他公眾股東	526,469,098	37.16	526,469,098	36.46	526,469,098	33.92	526,469,098	31.71
<b>總計</b>	<b>1,416,911,818</b>	<b>100.00</b>	<b>1,443,938,845</b>	<b>100.00</b>	<b>1,552,046,953</b>	<b>100.00</b>	<b>1,660,155,061</b>	<b>100.00</b>

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BeiTai債券轉讓的完成有賴於原債券持有人與BeiTai Investment之間的磋商，因此，BeiTai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，北京，二零二零年四月二十三日

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、劉晨紅女士及郭柏成先生。