

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)

### 轉換可換股債券

茲提述(a)星宏傳媒控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月二十三日及二十四日有關轉讓本金總額為20,000,000港元之本公司可換股債券(「可換股債券」)(「BeiTai 債券」)予BeiTai Investment LP(「BeiTai Investment」)之公告(「BeiTai 轉讓公告」)；及(b)本公司日期為二零二一年一月十九日有關(其中包括)將可換股債券換股價調整為每股換股股份0.156港元(「經調整換股價」)之公告(連同BeiTai 轉讓公告統稱為「該等公告」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，本公司收到BeiTai Investment之轉換通知，其行使權利按經調整換股價每股換股股份0.156港元將BeiTai 債券的全部本金額轉換為128,205,128股股份(「轉換」)。

因BeiTai 債券所附換股權獲行使，本公司將根據股東於二零二零年四月九日舉行之本公司股東特別大會上授予董事之本公司特別授權，向BeiTai Investment 配發及發行128,205,128股換股股份。換股股份將在所有方面與於配發日期之全部現有已發行股份及彼此之間具有同等地位。

緊隨配發及發行換股股份後，本公司已發行股份數目將增加至1,646,254,080股，而128,205,128股換股股份相當於(i)緊接轉換前本公司現有已發行股本約8.45%；及(ii)經配發及發行換股股份擴大後本公司已發行股本約7.79%。

下表說明本公司於緊接轉換前及緊隨轉換後之股權架構：

股東	緊接轉換前		緊隨轉換後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Cinedigm Corp.	366,590,397	24.15%	366,590,397	22.27%
東越有限公司	307,809,902	20.28%	307,809,902	18.70%
合眾威加有限公司	171,926,000	11.33%	171,926,000	10.44%
Aim Right Ventures Limited	202,472,656	13.34%	202,472,656	12.30%
何漢	13,998,000	0.92%	13,998,000	0.85%
<b>公眾股東</b>				
BeiTai Investment	–	–	128,205,128	7.79%
金碧商城(香港)有限公司	101,137,134	6.66%	101,137,134	6.14%
其他公眾股東	<u>354,114,863</u>	<u>23.32%</u>	<u>354,114,863</u>	<u>21.51%</u>
<b>總計</b>	<u><u>1,518,048,952</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>1,646,254,080</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

配發及發行換股股份預計將於二零二一年二月二十六日或之前進行。由於BeiTai Investment行使換股權，轉換後概無餘下或未轉換的BeiTai債券。

承董事會命  
星宏傳媒控股有限公司  
主席  
劉東

中國北京，二零二一年二月二十五日

於本公告日期，董事會包括七名董事，即執行董事劉東先生、劉宗君先生、陳辰女士及何漢先生，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。