

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(1)建議股本重組；
- (2)建議更改每手買賣單位；
- (3)有關根據特別授權認購可換股債券之關連交易；及
- (4)根據特別授權認購可換股債券之最新情況

茲提述(i)亞洲電視控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年六月二十八日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)股本重組、更改每手買賣單位、認購事項及更新購股權計劃授權限額；(ii)本公司日期為二零二一年七月二十一日之公佈，內容有關於二零二一年七月二十一日舉行之股東特別大會之點票結果；(iii)本公司日期為二零二一年十月十五日、二零二三年二月十五日、二零二三年五月十七日及二零二三年五月十九日之公佈(「該等公佈」)；及(iv)本公司日期為二零二一年八月五日、二零二一年九月六日、二零二一年十月五日、二零二一年十月二十六日、二零二一年十一月五日、二零二一年十二月六日、二零二二年一月五日、二零二二年二月八日、二零二二年三月七日、二零二二年四月七日、二零二二年五月十日及二零二二年六月六日之公佈，內容有關認購事項A的第一階段完成日期及第二階段完成日期延期，以及認購事項B的完成日期B延期。除另有定義外，本公佈所用詞彙與該通函及該等公佈所界定者具有相同涵義。

股本重組及更改每手買賣單位

繼本公司日期為二零二三年五月十七日的公佈後，董事會謹此更新，截至本公佈日期，本公司仍在爭取債權人的同意，以完成法院文件，好查明就法院確認股本削減而召開的聆訊日期。董事會將修訂有關股本重組及更改每手買賣單位的預計日期，並將為股東召開股東特別大會，以於適當時候重新批准股本重組。

董事會亦謹此更新，鑒於自二零二一年七月起獲得聯交所有條件批准上市（當中有關（其中包括）上市及准許買賣由股本重組所產生的經調整股份）至今事隔已久，本公司將重新向聯交所提交新申請以獲批准。

根據特別授權認購可換股債券

根據分別由補充協議A及補充協議B修訂的認購協議A及認購協議B，認購事項須待股東批准上述協議及其項下之交易後，方告作實。董事會將繼續進行認購事項，並將召開股東特別大會，以供股東重新批准。

鑒於自二零二一年七月起獲得聯交所有條件批准上市（當中有關（其中包括）上市及准許買賣換股股份）至今事隔已久，本公司將重新向聯交所提交新申請以獲批准。

上市規則的涵義

由於認購人A已辭任本公司董事逾十二個月惟仍擔任本集團若干附屬公司的董事，認購人A在附屬公司層面上為本公司的關連人士。因此，認購事項A構成本公司的關連交易，並須遵守上市規則第14A章項下有關公佈、報告及獨立股東批准的規定。

一份載有(其中包括)(i)股本重組的進一步詳情；(ii)認購事項的進一步詳情；(iii)獨立董事委員會就認購事項A致獨立股東的推薦函；(iv)獨立財務顧問就認購事項A致獨立董事委員會及獨立股東的意見函；及(v)召開股東特別大會的通告之通函將根據上市規則在最早可行日期寄發予股東。

承董事會命
亞洲電視控股有限公司
執行董事
鄧寶怡

香港，二零二三年八月十八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事劉敏斌先生、鄧寶怡女士、*Mr. Leong Wei Ping* 梁瑋珩先生*、施少斌先生、孫婷婷女士及查夢玲女士；以及獨立非執行董事韓星星女士、李玉先生及劉正揚先生。

* 僅供識別