

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，概不對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)

- (1) 完成根據特別授權延長可換股債券到期日；
 - (2) 完成根據AIM RIGHT特別授權發行可換股債券；
 - (3) 轉換可換股債券；
- 及
- (4) 本公司股權架構變更

茲提述(i)星宏傳媒控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年五月七日的公告及日期為二零二一年五月二十八日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)延長本金總額為50,000,000港元的發行在外債券到期日及根據Aim Right特別授權發行Aim Right債券；及(ii)本公司日期為二零二一年六月十六日的公告，內容有關於二零二一年六月十六日舉行的股東特別大會投票表決結果。除非文義另有所指，本公告所使用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

完成延長可換股債券到期日

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，第三份延期協議所載所有先決條件已達成且第三次延期已根據第三份延期協議的條款及條件及第三份延期條款於二零二一年六月三十日完成。

於第三次延期完成後，發行在外債券到期日將延長至二零二一年六月三十日。

完成發行AIM RIGHT債券

董事會宣佈，本公司已向Dragon Capital就轉讓表示同意，且轉讓協議的所有先決條件已達成。因此，轉讓於二零二一年六月三十日進行及本公司於完成轉讓後按相同條款向Aim Right發行本金總額為50,000,000港元的Aim Right債券以取代發行在外債券。

經扣除專業費用及所涉及其他成本後，首次發行債券之所得款項淨額約295.35百萬港元已悉數用於本集團的電影及電視劇。

轉換可換股債券

於二零二一年六月三十日，本公司收到 Aim Right 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 Aim Right 債券的全部本金額轉換為320,512,820股換股股份（「轉換」）。

因 Aim Right 債券所附換股權獲行使，本公司將根據股東於二零二一年六月十六日舉行之本公司股東特別大會上授予董事之 Aim Right 特別授權，向 Aim Right 配發及發行320,512,820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。

緊隨發行換股股份完成後，本公司已發行股份數目將增加至1,966,766,900股，而320,512,820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19.47%；及(ii)經配發及發行換股股份擴大後本公司已發行股本約16.30%。

本公司股權架構變更

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	22.27%	366,590,397	18.64%
東越有限公司	307,809,902	18.70%	307,809,902	15.65%
合眾威加有限公司	171,926,000	10.44%	171,926,000	8.74%
何漢	13,998,000	0.85%	13,998,000	0.71%
債券持有人				
Dragon Capital	—	—	—	—
Aim Right	202,472,656	12.30%	522,985,476	26.59%
公眾股東	<u>583,457,125</u>	<u>35.44%</u>	<u>583,457,125</u>	<u>29.67%</u>
總計	<u>1,646,254,080</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,966,766,900</u>	<u>100.00%</u>

配發及發行換股股份已於二零二一年六月三十日進行。由於Aim Right完成轉讓及行使換股權，轉換後概無餘下或未轉換的發行在外債券或Aim Right債券。

緊隨轉換完成後，Aim Right將持有合共522,985,476股股份（相當於經配發及發行換股股份擴大後本公司全部已發行股本約26.59%），將成為本公司單一最大主要股東。

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六月三十日

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、何漢先生及楊秦燕女士，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。