

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

**(1)按於記錄日期每持有兩(2)股
現有股份獲發一(1)股供股股份
之基準進行供股之結果；
及
(2)購股權之調整**

茲提述亞洲電視控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年八月二十三日之供股章程(「供股章程」)以及本公司日期為二零二四年九月九日及二零二四年九月十三日之該等公佈，內容有關(其中包括)供股。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

誠如本公司日期為二零二四年九月十三日之公佈所披露，於二零二四年九月九日(星期一)下午四時正(即經改期最後接納時限)，本公司接獲16份合共140,561,087股根據供股暫定配發之供股股份之有效接納，相當於根據供股提呈發售之供股股份總數約21.44%。因此，供股認購不足514,978,313股供股股份，相當於根據供股可供認購之供股股份總數約78.56%。

未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份之補償安排

誠如本公司日期為二零二四年九月十三日之公佈所披露，514,978,313股未獲認購供股股份(各為一股「配售股份」)，相當於根據供股可供認購之供股股份總數約78.56%受補償安排所規限。

董事會欣然宣佈，於二零二四年九月二十三日(星期一)下午四時正(即配售代理根據配售協議配售未獲認購供股股份之最後時限)，514,978,313股未獲認購供股股份已按配售價每股配售股份0.10港元(等於認購價)成功配售予五名承配人。承配人的詳情載列如下：

| 承配人姓名 | 地位 | 身份 | 獲認購配售 股份數目 |
|-------------|----|------------|--------------------|
| Wang Xuefei | 個人 | 中國居民 | 124,296,000 |
| Wu Qiuxia | 個人 | 中國居民 | 124,296,000 |
| Yang Lin | 個人 | 中國居民 | 30,000,000 |
| Zhang Hai | 個人 | 中國居民 | 100,000,000 |
| 茂福貿易有限公司 | 公司 | 於香港註冊成立的公司 | 136,386,313 |
| | | | <u>514,978,313</u> |

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及(如適用)彼等各自之最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連；及(ii)概無承配人將於配售事項完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

根據補償安排，概無淨收益可供分配予不採取行動股東。

供股及配售事項成為無條件

供股章程所載有關供股及配售事項之所有條件均已獲達成且供股及配售事項於二零二四年九月二十四日(星期二)下午四時正成為無條件。供股(包括配售事項)籌得所得款項總額約為51,500,000港元(扣除開支前)。

供股對本公司股權架構之影響

就董事所深知及盡悉，本公司緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構載列如下：

| | 緊接供股完成前 | | 緊隨供股完成後 | |
|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 股份數目 | 概約百分比 (附註5) | 股份數目 | 概約百分比 (附註6) |
| 劉敏斌先生(附註1) | 183,713,200 | 14.01 | 183,713,200 | 9.34 |
| 中國經濟特區發展 有限公司(附註2) | 181,500,000 | 13.84 | 181,500,000 | 9.23 |
| 東方紡織有限公司(附註3) | 110,000,000 | 8.39 | 110,000,000 | 5.59 |
| 鴻鵠資本有限公司(附註4) | 77,008,400 | 5.87 | 77,008,400 | 3.92 |
| 承配人 | — | — | 514,978,313 | 26.19 |
| 其他公眾股東 | 758,857,200 | 57.89 | 899,418,287 | 45.73 |
| | <u>1,311,078,800</u> | <u>100.00</u> | <u>1,966,618,200</u> | <u>100.00</u> |

附註：

1. 劉敏斌先生為執行董事。
2. 中國經濟特區發展有限公司為一間根據香港法律註冊成立的投資控股公司。其由標捷資本集團有限公司(「標捷」)全資擁有。標捷為一間在塞舌爾共和國註冊成立的公司，由馬徽先生全資擁有。
3. 東方紡織有限公司為一間根據香港法律註冊成立的投資控股公司。其由張景淵先生全資擁有。
4. 鴻鵠資本有限公司由鄧俊杰先生全資及實益擁有。
5. 百分比乃按於本公佈日期之1,311,078,800股股份為基準計算。
6. 百分比乃按供股及配售事項下經發行655,539,400股股份擴大後的1,966,618,200股股份為基準計算。

寄發供股股份之股票

有關暫定配額通知書項下供股股份之有效接納的股票預期將於二零二四年十月二日(星期三)以平郵方式寄發至有權收取股票之人士各自之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

供股股份開始以繳足股款的形式買賣

供股股份(以繳足股款的形式)及配售股份預期將於二零二四年十月三日(星期四)上午九時正開始於聯交所買賣。

購股權之調整

緊接供股完成前，110,800,000份尚未行使之購股權乃根據購股權計劃授出。

根據購股權計劃之條款及條件以及上市規則，行使價及因行使尚未行使購股權而將予發行之股份數目將於緊隨供股完成後作出調整。

由於供股，本公司已根據(i)購股權計劃之條款及條件；(ii)上市規則第17.03(13)條；及(iii)聯交所於二零零五年九月五日頒佈之補充指引及聯交所於二零二三年一月更新之常見問題第072-2020號隨附之緊接該規則後之附註(「**聯交所補充指引**」)，就尚未行使購股權之行使價及行使時將予發行之股份數目作出必要的調整(「**調整**」)。

| 授出日期 | 緊接因供股完成 所致的調整之前 | | 緊隨因供股完成 所致的調整之後 | |
|-------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------|
| | 於悉數行使 購股權後將 予發行之股份數 目 | 每股行使價 | 於悉數行使購股 權後將予發行之 經調整股份數目 | 經調整 每股行使價 |
| 二零二一年五月二十一日 | 11,600,000 | 每股1.2港元 | 11,355,789 | 每股1.226港元 |
| 二零二四年七月二十二日 | 99,200,000 | 每股0.203港元 | 97,111,578 | 每股0.207港元 |

除調整外，根據購股權計劃授出而尚未行使之購股權之所有其他條款及條件維持不變。

本公司核數師和信會計師事務所有限公司已書面核證，對行使價及於行使尚未行使購股權後將予發行之股份數目所作之調整符合(i)購股權計劃之條款及條件；(ii)上市規則第17.03(13)條；及(iii)聯交所補充指引。

承董事會命
亞洲電視控股有限公司
執行董事
鄧寶怡

香港，二零二四年九月三十日

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*、查夢玲女士及李陽先生；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