

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告已根據並為遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則及公司收購、合併及股份回購守則編製，並不構成購買任何證券的要約或招攬出售或認購任何證券的要約，或訂立協議以作出任何該等事宜之邀請，亦並非邀請購買、出售或認購任何證券之任何要約。



Television Broadcasts Limited

電視廣播有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號：00511

TVB Finance Limited所發行於二零二一年到期的
500,000,000美元3.625%擔保票據的擔保人

股份代號：4577

(1)美林(亞太)有限公司

代表電視廣播有限公司

**提出按每股港幣35.075元購回最多120,000,000股股份的
有條件現金要約**

及

(2)申請清洗豁免

進一步延遲寄發要約文件

及恢復買賣

本公司的財務顧問

Bank of America 
Merrill Lynch

茲提述(1)本公司日期為二零一七年一月二十四日之公告，內容有關原本要約及清洗豁免(「該公告」)；(2)本公司日期為二零一七年二月十三日之公告，當中載列經修訂要約條款；(3)本公司日期為二零一七年二月十四日之公告，內容有關延遲寄發要約文件；(4)本公司日期為二零一七年二月二十一日之公告，內容有關進一步延遲寄發要約文件；(5)本公司日期為二零一七年三月三日之公告，內容有關進一步延遲寄發要約文件；(6)本公司日期為二零一七年三月十七日之公告，內容有關進一步延遲寄

發要約文件；(7)本公司日期為二零一七年三月二十四日之進展公告，內容有關進一步延遲寄發要約文件；(8)本公司日期為二零一七年四月五日之公告，內容有關進一步延遲寄發要約文件；及(9)本公司日期為二零一七年五月十七日之公告，內容有關要約之更新資料。除文義另有所指者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

於過去數日，本公司與Young Lion一直尋求可讓要約得以進行的方法，包括Young Lion可能就接納要約交回其股份，從而去除清洗豁免作為要約的條件，並就將載入要約文件的Young Lion及其股東的披露水平向執行人員進行諮詢（仍在進行中）。然而，經進一步考慮後，Young Lion的最終結論為基於在要約（根據收購守則規定以匯集方式進行）出現超額交回的情況下將需要實行扣減機制，Young Lion一致行動人士集團各名成員需要就要約交回其全部股份。倘其他股東就要約交回的股份並不足夠，將導致Young Lion一致行動人士集團出售其於本公司的全部股權，而這並非Young Lion之本意。因此，誠如二零一七年一月二十四日原先所公告，在缺少清洗豁免條件的情況下進行要約並不可行。

根據收購守則規則8.2，本公司須於該公告日期後21日內（即二零一七年二月十四日或之前）（「該期限」）寄發要約文件。執行人員早前已授出同意，將寄發要約文件日期延遲至二零一七年五月二十日。

本公司需進一步延遲寄發要約文件之時間，以等待本公司有意就(i)委員會決定授予清洗豁免須以股東對要約之投票結果（在沒有調整的情況下）為條件；及(ii)有關清洗豁免是否應獲得批准的問題，不應交由股東在股東大會上另行投票表決之裁決申請之司法覆核之結果。執行人員已根據收購守則規則8.2表明其有意授出同意，將該期限延遲至法院就開始司法覆核許可的申請作出判決後一個星期當日，惟(a)有關申請須於二零一七年五月二十九日或之前作出；及(b)本公司將協助盡快決定是否授出有關許可申請。

本公司將於稍後時間就本公司有意申請司法覆核之結果作進一步公告。

目前為止，未能確定要約將會進行。因此，本公司股東及／或潛在投資者於交易本公司股份時務請審慎行事。

本公司股份自二零一七年五月二十二日（星期一）上午九時正暫停在聯交所買賣。本公司將向聯交所申請於二零一七年五月二十九日（星期一）上午九時正恢復本公司股份之買賣。

承董事局命
公司秘書
麥佑基

香港，二零一七年五月二十六日

於本公告日期，本公司董事局成員包括：

主席及非執行董事

陳國強博士

副主席及非執行董事

黎瑞剛

執行董事

李寶安集團行政總裁

鄭善強總經理

非執行董事

方逸華

利憲彬

陳文琦

許濤

獨立非執行董事

柯清輝博士SBS，JP

盧永仁博士JP

王嘉陵教授

盛智文博士GBM，GBS，JP

董事願對本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，於本公告所表達之意見乃經審慎周詳之考慮後方始作出，且本公告概無遺漏其他事實，足以令致本公告所載任何陳述具有誤導成份。