

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。



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

內幕消息公告

本公告乃由電視廣播有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 13.09(2)條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下之內幕消息條文作出。

茲提述本公司日期為二零一九年三月二十日¹、二零一九年三月十五日²及二零一八年五月二日³之公告。除本公告另有界定外，詞彙具有該等公告所賦予之涵義。

董事局已指示其法律顧問孖士打及財務顧問安永會計師事務所審閱由星美發行之 23,000,000 美元於二零二零年到期之年利率為 9.5% 無抵押可贖回定息債券（可延長至二零二一年）及 83,000,000 美元於二零二零年到期之年利率為 7.5% 有抵押可贖回可換股債券（可延長至二零二一年）（「星美可換股債券」）（兩者統稱「星美債券」），以及抵押星美可換股債券之抵押架構。

誠如先前所公布，星美之全資附屬公司 **Campbell Hall Limited** 已於二零一八年五月七日簽立一項股份押記，以將其於星美國際影院有限公司（「星美國際影院」）持有之 100% 已發行股份押記予本公司作受益人（「股份押記」）。據悉，星美國際影院持有成都潤運文化傳播有限公司（「成都潤運」）之 41.34% 股權，而成都潤運乃星美於中國之營運分支。

根據本公司財務顧問所要求於中國進行之若干搜查，發現(i) 星美國際影院似乎已於二零一八年八月向浙江中泰創展企業管理有限公司質押其於成都潤運之部分或全部權益以取得人民幣 500,000,000 元之借款（「星美國際影院之質押」），以及(ii) 據悉持有成都潤運約 43% 權益之深圳星美聖典文化傳媒集團有限公司似乎已於二零一八年六月向上海東祺投資管理有限公司質押其於成都潤運之部分或全部權益以取得約人民幣 648,000,000 元之借款（(i)及(ii) 統稱「中國股份質押」）。

¹ http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2019/0321/LTN20190321132_C.pdf

² http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2019/0315/LTN20190315948_C.pdf

³ http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0503/LTN20180503034_C.pdf

中國股份質押乃於本公司並不知情及未經本公司同意下作出，而星美國際影院之質押可能構成 **Campbell Hall Limited** 作出之股份押記之違約事件。

本公司之法律顧問已向星美、星美國際影院及 **Campbell Hall Limited** 發出多封函件，以查詢中國股份質押，並要求提供中國股份質押文書。星美已確認星美國際影院之質押。

中國股份質押及星美國際影院之質押所抵押之貸款可能對本公司持有之抵押之價值造成負面影響。

本公司已要求星美向本公司提供有關中國股份質押之資料以及所抵押之金額，以使本公司可考慮其對本公司收回星美債券項下應收款項之能力之影響。然而，星美並無提供有關資料。

本公司正與其顧問緊密合作以考慮中國股份質押對星美債券可收回性之影響以及其所有可行選擇方案，從而保障其於星美債券及股份押記項下之權利。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事局命
公司秘書
麥佑基

香港，二零一九年五月十四日

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

許濤

非執行董事

利憲彬

陳文琦

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