

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

(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

公告

有關CMC HOLDINGS LIMITED及
YOUNG LION HOLDINGS LIMITED的資料

本公司的財務顧問

Bank of America 
Merrill Lynch

茲提述(1)電視廣播有限公司(「本公司」)日期為二零一七年一月二十四日之公告(「該公告」)，內容有關原本要約及清洗豁免；及(2)本公司日期為二零一七年二月十三日載有要約之經修訂條款之公告。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。

董事局獲Young Lion Holdings Limited (「YL」, 持有本公司已發行股本26.00%的本公司間接股東)的間接股東CMC Holdings Limited (「CMC」)通知, 謹此向市場發布以下資料:

- (a) CMC為一間在傳媒行業持有大量資產及業務之公司, 由本公司董事局副主席及非執行董事黎瑞剛先生(「黎先生」)創立。黎先生於CMC控制約86%投票權及約26%經濟利益, 為CMC的單一最大股東。黎先生為CMC董事局主席, 對CMC董事局之大部份任命均擁有提名權, 並控制CMC之整體業務; 及
- (b) YL之已發行股本合共有530,796,002股股份(「YL股份」), 當中包括474,474,999股無投票權股份(「無投票權YL股份」, 佔其股權89.39%)及56,321,003股有投票權股份(「有投票權YL股份」, 佔其股權10.61%)。無投票權YL股份及有投票權YL股份各自代表的YL經濟利益均為相同。本公司董事局主席及非執行董事陳國強博士(「陳博士」)間接(經Innovative View Holdings Limited(「IVH」))控制56.51%有投票權YL股份及合共6.00%的YL股份。CMC間接控制32.00%有投票權YL股份及合共79.01%的YL股份, 而Profit Global Investment Limited(「PGIL」)則控制11.49%有投票權YL股份及合共14.99%的YL股份。
 1. YL之董事局由五位董事組成, IVH與CMC各自提名兩名董事, 而PGIL則提名第五名董事(據知YL董事局之決定(包括本公司之股份投票)須以過半數投票通過)。
 2. 在毫不影響陳博士對YL之投票權及為了保障CMC在YL之經濟利益之若干情況下, 根據由YL股東訂立有關YL之股東及關係協議, CMC亦有若干保留事項審批權、提名權及其他權利, 包括(但不限於):
 - i (在YL仍有權力提名本公司四名董事之情況下) CMC有提名該四名董事中其中兩名董事之權利, 而IVH有權提名該四名董事中其中一名董事;

- ii. YL董事局將由（最多）七名董事組成，當中一名須為由IVH提名、一名須為由PGIL提名、兩名須為由CMC提名、一名須為由YL第四名前股東提名，另有兩名為擁有香港居民身份的獨立YL董事。然而，有關YL董事局現行的組成情況，請參見上文第1點；
- iii. CMC要求IVH出售全部（但不可少於全部）其於YL之投票股份予第三方買家（由CMC提名之香港普通居民）之權利；
- iv. YL的若干事宜須得到「大多數批准」（即YL股份總數最少70%），方可作實，有關事宜包括：委任獨立YL董事及委任一名由任何新YL股東（其最少持有YL股份或有投票權YL股份10%）所提名的YL董事；及
- v. YL的若干事宜須得到「絕大多數批准」（即YL股份總數最少95%），方可作實，有關事宜包括將任何無投票權YL股份轉換為有投票權YL股份（反之亦然）、於優先發行YL股份時在有投票權YL股份及無投票權YL股份之間作出分配，以及YL轉讓任何本公司股份（惟若干YL股東遵從若干撤出安排所進行者除外）。

承董事局命
公司秘書
麥佑基

香港，二零一七年七月五日

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。