

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，並表明概不就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之任何損失承擔任何責任。



CNC HOLDINGS LIMITED 中國新華電視控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8356)

根據一般授權配售新股份

配售代理



雅利多證券
ARISTO SECURITIES LIMITED

雅利多證券有限公司

配售協議

於二零一七年九月七日（交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司同意透過配售代理，按竭盡所能基準以每股配售股份 0.085 港元之價格配售最多 811,069,989 股新股份予不少於六名承配人。

最多 811,069,989 股配售股份相當於(i)本公佈日期本公司已發行股本約 20.0%；及(ii)經發行最多 811,069,989 股配售股份擴大後之本公司已發行股本約 16.67 %。配售事項下最高數目配售股份之總面值將為約 811,000 港元。

配售價較(i)股份於二零一七年九月七日（即配售協議日期）在聯交所所報之收市價每股 0.078 港元溢價約 8.97%；及(ii)股份於本公佈日期前連續五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股 0.0852 港元折讓約 0.23%。

配售事項之最高所得款項總額將為約 68,900,000 港元。本公司計劃將配售事項之所得款項淨額為約 68,100,000 港元用作本公司的一般營運資金及開展中國內地影視文化項目，包括但不限於投資拍攝製作及播放電視連續劇及電影，以增加本集團收益。

由於配售股份將根據一般授權發行，故配售事項毋須獲得股東之批准。

上市規則之涵義

本公司非執行董事謝嘉軒先生，於本公佈日期持有本公司已發行股本約 0.36%。謝嘉軒先生亦為配售代理之持牌人，謝嘉軒先生之配偶為配售代理之實益擁有人。配售代理為謝嘉軒先生之關連公司，因此為本公司關連人士。因此，本公司與配售代理訂立配售協議構成一項關連交易。鑒於謝嘉軒先生於交易中擁有重大權益，故彼已就此項交易於董事會會議中放棄投票。

假設配售股份獲悉數配售，配售代理將獲得配售佣金約 689,000 港元，將從配售所得款項中扣除。由於所有適用百分比率（利潤比率除外）低於 5%且總代價低於 3,000,000 港元，因此根據創業板上市規則第 20.33(3)(c)條，該關連交易為獲豁免關連交易，獲豁免遵守創業板上市規則第 20 章項下之申報、年度審閱、公佈及獨立股東批准之規定。

股東及有意投資者敬請注意，配售事項須待達成配售協議之條件後，方告完成。由於配售事項可能會，亦可能不會進行，故股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

配售協議

日期

二零一七年九月七日

發行人

本公司

配售代理及配售佣金

雅利多證券有限公司，為於香港註冊成立之持牌法團，可進行證券及期貨條例規定之第 1 類受規管活動。

配售代理將有權收取相等於配售價乘以成功配售之配售股份之實際數目款額 1.0%之佣金。

配售佣金乃經本公司與配售代理參考市場利率、配售之規模以及於當前市況下允許配售代理促使各承配人之時限後公平磋商而釐定。

本公司非執行董事謝嘉軒先生（「謝先生」），於本公佈日期持有本公司已發行股本約 0.36%。謝先生亦為配售代理之持牌人，謝先生之配偶為配售代理之實益擁有人。配售代理為謝先生之關連公司，因此為本公司關連人士（定義見創業板上市規則）。因此，本公司與配售代理訂立配售協議構成一項關連交易（定義見創業板上市規則）。

承配人

配售股份將配售予不少於六名承配人。承配人乃獨立機構、專業及／或個人投資者及彼等各自之實益擁有人，並非與控股股東（如有）（定義見收購守則）一致行動之人士，並與本公司或其附屬公司之任何董事、主要行政人員或主要股東（如有）及彼等各自之聯繫人士概無關連。概無承配人及彼等各自之聯繫人士於完成配售事項後成為主要股東。

配售股份

根據配售協議，配售代理同意按竭盡所能基準安排不少於六名承配人按配售價認購最多 811,069,989 股配售股份。最多 811,069,989 股配售股份相當於(i)本公佈日期本公司已發行股本約 20.0%；及(ii)經發行最多 811,069,989 股配售股份擴大後之本公司已發行股本約 16.67%。配售股份之總面值最多為約 811,000 港元。

配售價

配售價每股 0.085 港元較(i)股份於二零一七年九月七日（即配售協議日期）在聯交所所報之收市價每股 0.078 港元溢價約 8.97%；及(ii)股份於本公佈日期前連續五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股 0.0852 港元折讓約 0.23%。

配售價乃經本公司與配售代理參考股份現行市價、近期交投表現及當前市場狀況後，於配售協議日期公平磋商釐定。

董事（包括獨立非執行董事，但不包括已於董事會會議放棄投票之謝先生（非執行董事兼配售代理持牌人））認為，配售協議之條款（包括配售價）屬公平合理，切合現時市況，並符合本公司及股東之整體利益。

配售協議之先決條件

配售事項須待聯交所上市委員會批准配售股份上市及買賣方告完成。

倘若上述條件於二零一七年九月二十一日（或本公司與配售代理互相協定之日期）仍未獲達成，配售協議將自動失效及無效。在此情況下，訂約各方概不得向另一方提出任何申索，惟於配售協議中訂明保留及協定者除外。

配售股份地位

配售股份將於各方面彼此間及與配發及發行配售股份當日已發行股份享有同等權益。

終止及不可抗力

倘於配售協議完成日期上午十時正或之前任何時間出現以下事件，配售代理可終止配售協議：

- (a) 頒佈任何新法例或規例，或現有的法例或規例（或其司法詮釋）出現任何變動，或發生任何性質之其他事情，而配售代理在合理情況下認為會對本公司之業務或財務或經營

狀況或前景構成重大不利影響；

- (b) 本地、國家或國際間發生任何政治、軍事、金融、經濟、貨幣（包括香港幣值與美國幣值聯繫制度之轉變）或其他性質（不論是否屬於上述任何情況之相同性質）之事件或變化（不論是否屬於配售協議日期之前及／或之後發生或持續出現之連串事件或變化之一部份），或本地、國家或國際間爆發敵對行為或武裝衝突或該等行為或衝突升級，或事件足以影響本地證券市場或同時出現任何多種情況，而配售代理合理認為可能會對本公司之業務或財務或經營狀況或前景構成重大不利影響，或對於向有意投資者進行配售事項成功與否構成不利影響，或基於其他理由令本公司或配售代理進行配售事項屬不當或不智；
- (c) 香港市況出現任何重大變動或同時出現多種情況（包括但不限於暫停或嚴重限制本公司證券買賣），足以對配售事項之成功（即成功向有意投資者配售配售股份）構成影響，或基於其他理由令配售代理在合理情況下認為本公司或配售代理進行配售事項屬不適宜或不明智或不恰當；
- (d) 本公司嚴重違反或未有遵守配售協議所列明或據此承擔之任何責任或承諾；
- (e) 本公司任何成員公司及其附屬公司之業務、財務或經營狀況出現任何對配售事項構成重大影響之不利變動；
- (f) 配售代理得悉配售協議所載任何聲明或保證於作出時在任何重大方面為不真實或不準確，或於再次作出時在任何重大方面為不真實或不準確，配售代理將在合理情況下決定任何該等不真實聲明或保證對本公司之財務或經營狀況或前景構成或可能構成重大不利變動，或基於其他原因可能對配售事項構成重大損害。

於終止配售協議後，訂約方之責任即告解除，而本公司毋須按配售協議規定支付任何佣金，除涉及先前違反配售協議任何責任之情況外，各訂約方亦不得就補償、費用、損害賠償或其他方面向另一方提出申索。

完成

配售事項將於配售協議所載之所有條件獲達成後兩個營業日內或本公司與配售代理協定之其他日期落實完成。

一般授權

最多 811,069,989 股配售股份數目將根據股東周年大會所通過之股東決議案授予之一般授權發行及配發，唯配發之股份數目不得超過股東周年大會當天本公司已發行股份之 20%。於本公佈日期，一般授權自其獲授出以來尚未動用，故本公司根據一般授權可予發行之新股份數目為 811,069,989 股。

申請上市

本公司將向聯交所上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。

於過去十二個月進行之股本集資活動

本公司於緊接本公佈日前十二個月內並無透過發行股本證券籌集任何其他資金。

對本公司持股架構之影響

下文載列本公司於(i)本公佈日期及(ii)完成配售事項後（假設配售代理成功配售最多811,069,989股配售股份）之持股架構。

	於本公佈日期		完成配售事項後之股權	
	股份數目	%	股份數目	%
中國新華新聞電視網有限公司	1,188,621,377	29.31%	1,188,621,377	24.42%
Shunleetat (BVI) Limited (附註 1)	69,000,000	1.70%	69,000,000	1.42%
謝嘉軒(附註 2)	14,600,000	0.36%	14,600,000	0.30%
承配人(附註 3)	-	-	811,069,989	16.67%
公眾	2,783,128,570	68.63%	2,783,128,570	57.19%
	<u>4,055,349,947</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,866,419,936</u>	<u>100.00%</u>

附註:

1. 於本公佈日期，執行董事簡國祥先生透過 Shunleetat (BVI) Limited 擁有 69,000,000 股股份權益。
2. 於本公佈日期，非執行董事謝先生透過其個人權益擁有合共 14,600,000 股股份權益。
3. 根據配售協議，配售代理同意確保承配人及彼等之最終實益擁有人須為獨立於本公司及其關連人士之第三方，且與本公司及其關連人士並無關連。因此，承配人被視為公眾股東。

進行配售事項之理由及所得款項用途

本集團主要為香港公營部門提供土木工程服務，並於亞太區（不包括中國）從事電視播放業務以取得廣告及相關收益。

配售事項之最高所得款項總額將為約 68,900,000 港元。扣除配售佣金及其他相關費用後之配售事項所得款項淨額為約 68,100,000 港元。淨配售價為每股約 0.084 港元。本公司計劃將配售事項之所得款項淨額用作本公司的一般營運資金及開展中國內地影視文化項目，包括但不限於投資拍攝製作及播放電視連續劇及電影，以增加本集團收益。

近年，電視電影等影視文化產業於中國內地正快速發展。其中電影市場方面，就總票房收

人而言，中國是全球第二大電影市場。根據國家新聞出版廣電總局數據，2016 年度中國的總票房收入合共約人民幣 457 億元（其中國產電影票房占票房總額約 58.3%），而總入場人次達 13.7 億人。票房超過人民幣一億元之 84 部影片中，國產電影佔其中 43 部，約為 51.2%。國產電影海外票房及銷售收入約為人民幣 38.2 億元，增長約 38.1%。影視文化行業快速發展的原因之一是受惠於中國政府頒佈持續優惠政策，包括於 2016 年 11 月，於中國第十二屆全國人民代表大會常務委員會上採納《中國電影產業促進法》，以促進投資電影製作及鼓勵電影產業長期發展；以及國家新聞出版廣電總局、國家發展和改革委員會、財政部、商務部、人力資源和社會保障部等五部委於 2017 年 9 月聯合下發了《關於支持電視劇繁榮發展若干政策的通知》，指導及支持電視劇行業繁榮發展。

鑒於中國政府政策之支持以及中國國民經濟及生活水平之不斷提升，本集團對中國內地影視文化產業之未來前景保持積極樂觀。董事會認為，開展中國內地影視文化項目，包括但不限於投資拍攝製作及播放電視連續劇及電影，為本集團拓展業務至影視文化產業的一次寶貴商業機會，有利於擴大本集團之收入基礎。本集團現有之電視播放業務與影視文化產業將能互為補充，並產生協同效益。

董事經考慮各種集資方式後認為，配售事項是本集團集資同時拓闊本公司股東及資本基礎之良機。因此，董事（不包括已於董事會會議放棄投票之謝先生）認為，配售事項將增強本集團之財務狀況（包括面對任何未來債務之能力及進一步擴張本集團的業務），而且配售協議之條款（包括配售佣金之費用及配售價）根據現行市場狀況乃屬公平及合理，因此，配售事項符合本公司及股東整體之利益。

上市規則之涵義

本公司非執行董事謝先生，於本公佈日期持有本公司已發行股本約 0.36%。謝先生亦為配售代理之持牌人，謝先生之配偶為配售代理之實益擁有人。配售代理為謝先生之關連公司，因此為本公司關連人士。因此，本公司與配售代理訂立配售協議構成一項關連交易。鑒於謝先生於交易中擁有重大權益，故彼已就此項交易於董事會會議中放棄投票。

假設配售股份獲悉數配售，配售代理將獲得配售佣金約 689,000 港元，將從配售所得款項中扣除。由於所有適用百分比率（利潤比率除外）低於 5%且總代價低於 3,000,000 港元，因此根據創業板上市規則第 20.33(3)(c)條，該關連交易為獲豁免關連交易，獲豁免遵守創業板上市規則第 20 章項下之申報、年度審閱、公佈及獨立股東批准之規定。

一般事項

由於配售股份將根據一般授權發行，故配售事項毋須獲得股東之批准。

股東及有意投資者敬請注意，配售事項須待達成配售協議之條件後，方告完成。由於配售事項可能會，亦可能不會進行，故股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙於本公佈內使用時具有以下涵義：

「聯繫人士」	指	創業板上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業之任何日子（不包括星期六及星期日）
「本公司」	指	中國新華電視控股有限公司，一家於二零一零年三月十五日於開曼群島註冊成立之有限公司及其已發行股份於創業板上市（股份代號：8356）
「關連人士」	指	創業板上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「一般授權」	指	根據二零一七年七月十八日由全部股東通過之普通決議案授予董事之一般授權（列載於本公司日期為二零一七年六月十九日之通函，內容有關本公司之股東周年大會），以發行及配發最多 811,069,989 股新股份，相當於授出一般授權當日本公司已發行股本總面值之20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「承配人」	指	並非與控股股東（如有）（定義見收購守則）一致行動之人士，與本公司或其附屬公司之任何董事、主要行政人員或主要股東（如有）及彼等各自之聯繫人士概無關連之任何獨立機構、專業及／或個人投資者
「配售事項」	指	盡力配售最多 811,069,989 股配售股份
「配售代理」	指	雅利多證券有限公司，於香港註冊成立之持牌法團，可進行證券及期貨條例規定之第 1 類（證券交易）受規管活動；
「配售協議」	指	本公司與配售代理就配售事項訂立日期為二零一七年九月七日之協議
「配售價」	指	每股配售股份 0.085 港元

「配售股份」	指	根據配售事項將予發行之最多 811,069,989 股股份
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港，中國澳門特別行政區及台灣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第 571 章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有創業板上市規則賦予之涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比

承董事會命
中國新華電視控股有限公司
公司秘書
李月弟

香港，二零一七年九月七日

於本公佈日期，董事為姜岩博士¹（主席）、鄒陳東先生¹（副主席兼行政總裁）、簡國祥先生¹、李永升博士²、謝嘉軒先生²、葉國謙議員，大紫荊勳賢，金紫荊星章，太平紳士³、郭文緯先生，銀紫荊星章，廉政公署卓越獎章，太平紳士³、尹志強先生，銅紫荊星章，太平紳士³、靳海濤先生³及王忠業先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事

本公佈載列創業板上市規則所規定的資料，旨在提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈自公佈日期起將在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁內登載最少七日及在本公司網站<http://www.cnctv.hk>內登載。