

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、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



中國三三傳媒集團有限公司 CHINA 33 MEDIA GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8087)

建議股本重組及 建議更改每手買賣單位

建議股本重組

董事會建議實行股本重組，當中將涉及股份合併、股本削減及股份拆細，有關詳情如下：

(1) 股份合併

每四(4)股本公司股本中每股面值0.01美元之已發行及未發行現有股份將合併為一(1)股每股面值0.04美元之合併股份。股份合併不以股本削減及股份拆細為條件。

(2) 股本削減

股本削減將於股份合併生效後實行，據此，透過註銷本公司之實繳股本（以當時已發行合併股份每股0.039美元為限）將當時已發行合併股份之每股面值由0.04美元削減至0.001美元。此外，本公司已發行股本中因股份合併而產生之任何零碎合併股份將予註銷。

(3) 股份拆細

緊隨股本削減後，每股面值0.04美元之法定但未發行合併股份各自將拆細為四十(40)股每股面值0.001美元之新股份。

建議更改每手買賣單位

董事會建議待股份合併生效後，將股份於聯交所買賣的每手買賣單位由20,000股現有股份更改為10,000股合併股份。

一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮並酌情批准股本重組。一份載有（其中包括）股本重組之詳情及召開股東特別大會通告之通函將於2022年8月5日（星期五）或之前寄發予股東。

股東務請注意，股本重組須待「股本重組之條件」一段所載之條件獲達成後，方可作實。因此，股本重組未必會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣現有股份時務請審慎行事，倘彼等對自身之狀況有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

建議股本重組

董事會建議實行股本重組，當中將涉及股份合併、股本削減及股份拆細，有關詳情如下：

(1) 股份合併

每四(4)股本公司股本中每股面值0.01美元之已發行及未發行現有股份將合併為一(1)股每股面值0.04美元之合併股份。股份合併不以股本削減及股份拆細為條件。

(2) 股本削減

股本削減將於股份合併生效後實行，據此，透過註銷本公司之實繳股本（以當時已發行合併股份每股0.039美元為限）將當時已發行合併股份之每股面值由0.04美元削減至0.001美元。此外，本公司已發行股本中因股份合併而產生之任何零碎合併股份將予註銷。

(3) 股份拆細

緊隨股本削減後，每股面值0.04美元之法定但未發行合併股份各自將拆細為四十(40)股每股面值0.001美元之新股份。

股本重組之影響

於本公佈日期，本公司之法定股本為40,000,000美元，分為4,000,000,000股每股面值0.01美元之現有股份，當中691,200,000股現有股份經已發行並已繳足股款或入賬列作已繳足股款。假設本公司之已發行股本自本公佈日期至股份合併完成為止並無變動，於股份合併生效後，本公司之法定股本將為40,000,000美元，分為1,000,000,000股每股面值0.04美元之合併股份，當中172,800,000股將為已發行合併股份，而本公司已發行股本之面值總額將為6,912,000美元。假設本公司之已發行股本自本公佈日期起至股本重組完成為止並無變動，於股本重組生效後，本公司之法定股本將為40,000,000美元，分為40,000,000,000股每股面值0.001美元之新股份，當中172,800,000股將為已發行新股份，而本公司之已發行股本面值總額將為172,800美元。

根據於本公佈日期之691,200,000股已發行現有股份，股本削減將產生進賬6,220,800美元。現建議將股本削減所產生之進賬總額用於抵銷本公司於股本削減生效時之累計虧損。有關進賬之任何餘額將轉撥至本公司之可分派儲備賬，董事會可於適用法例及本公司組織章程大綱及細則允許之範圍內以其認為合適之方式動用有關餘額。

本公司股東及潛在投資者務請注意，賬目中因股本重組而產生之進賬可能會有變動，須視乎緊接股本重組生效前已發行現有股份之數目而定。

假設自本公佈日期起直至於股本重組生效日期不會進一步發行或購回現有股份，股本重組之影響及本公司之股本架構概要如下：

	於本公佈日期	於股份合併生效後	於股本重組生效後
面值	每股現有股份 0.01美元	每股合併股份 0.04美元	每股新股份 0.001美元
法定股本	40,000,000美元	40,000,000美元	40,000,000美元
法定股份數目	4,000,000,000股 現有股份	1,000,000,000股 合併股份	40,000,000,000股 新股份
已發行股份數目	691,200,000股 現有股份	172,800,000股 合併股份	172,800,000股 新股份
已發行股本	6,912,000美元	6,912,000美元	172,800美元

緊隨股本重組生效後，所有已發行新股份彼此之間將在所有方面享有同等地位，而股本重組不會導致股東之相關權利出現任何變動。

除相關開支（包括但不限於將產生的專業費用及印刷費）外，實行股本重組不會對本集團的綜合資產淨值產生重大影響，亦不會改變本公司的相關資產、業務、經營、管理或財務狀況或股東的權益比例。董事會認為，股本重組不會對本集團的財務狀況造成任何重大不利影響。

股本重組之條件

股份合併須待以下條件達成後，方可作實：

- (1) 股東於股東特別大會上通過普通決議案，以批准股份合併；
- (2) 聯交所GEM上市委員會批准於股份合併生效後合併股份上市及買賣；及
- (3) 遵守開曼群島適用法及GEM上市規則項下之相關程序及規定，以使股份合併生效。

股份合併將於緊隨上述條件達成後第二個營業日生效。股份合併不以股本削減及股份拆細為條件。

股本削減及股份拆細須待以下條件達成後，方可作實：

- (1) 股本合併生效；
- (2) 股東於股東特別大會上通過特別決議案，以批准股本削減及股份拆細；
- (3) 聯交所GEM上市委員會批准股本削減及股份拆細產生之新股份上市及買賣；
- (4) 法院發佈指令確認股本削減；
- (5) 遵守法院可能就股本削減施加之任何條件；
- (6) 開曼群島公司註冊處處長登記法院確認股本削減指令的副本以及經法院批准載有公司法所規定有關股本削減詳情之會議記錄；及

(7) 遵守開曼群島適用法及GEM上市規則項下之相關程序及規定，以使股本削減及股份拆細生效。

上述條件獲達成後，股本削減及股份拆細即告生效。待股東於股東特別大會上批准股本重組後，本公司有關開曼群島法律之法律顧問將向法院申請確認股本削減之聆訊日期，而本公司將於法院聆訊日期確認後盡快另行作出公佈。

上市及買賣

本公司將向聯交所申請批准股本重組產生之合併股份及新股份上市及買賣。

待合併股份及新股份獲批准於聯交所上市及買賣後，合併股份及新股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自合併股份及新股份開始在聯交所買賣之日期或香港結算釐定之其他日期起，在中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間於任何交易日進行之交易，均須於其後第二個交收日在中央結算系統內交收。在中央結算系統進行之所有活動均須遵守不時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。本公司將作出一切必要安排，以使合併股份及新股份獲納入由香港結算設立及運作之中央結算系統。

除聯交所外，本公司股本或債務證券概無於任何其他證券交易所上市或買賣，亦未尋求或擬尋求批准於任何其他證券交易所上市或買賣。

建議更改每手買賣單位

於本公佈日期，現有股份以每手20,000股現有股份於聯交所買賣。董事會建議待股份合併生效後，將股份於聯交所買賣的每手買賣單位由20,000股現有股份更改為10,000股合併股份。

根據於本公佈日期每股現有股份0.11港元的收市價（相當於每股合併股份0.44港元的理論收市價），現時每手現有股份的價值為2,200港元，假設股份合併已生效，則新的每手合併股份的理論市值將為4,400港元。

進行股本重組及更改每手買賣單位之理由

根據GEM上市規則第17.76條，倘發行人證券的市價接近0.01港元或9,995.00港元的極點，聯交所保留要求發行人改變買賣方法或將其證券合併或分拆的權利。香港交易及結算所有限公司於2008年11月28日刊發並於2020年10月1日更新之《有關若干類別公司行動之交易安排之指引》指出(i)股份市價低於0.1港元時，即被視為GEM上市規則第17.76條所指之極點買賣；及(ii)經計及每筆證券買賣之最低交易成本，新的每手買賣單位價值應超過2,000港元。

根據於本公佈日期每股現有股份0.11港元的收市價，股本重組及更改每手買賣單位將使本公司能夠遵守GEM上市規則的交易規定。

股份合併將削減目前已發行現有股份總數，預期將令每股股份於聯交所之成交價相應上調，因此交易成本佔每手買賣單位市值之比例將降低。

此外，根據公司法，本公司不得以低於股份面值的價格發行股份。股本削減將降低合併股份面值，可為本公司提供更大的靈活性，以便日後於需要時發行新股份。

股本重組及更改每手買賣單位有助於將每手買賣單位的交易金額維持在合理水平，並吸引更多投資者及擴大股東基礎，為本公司日後的股本集資提供靈活性，並抵銷本公司大量的累計虧損，從而使本公司日後在派付股息方面具有更大的靈活性。因此，董事認為實施股本重組及更改每手買賣單位對本公司及股東整體有利，並符合本公司及股東整體的利益。

於本公佈日期，本公司無意亦無計劃於未來12個月內採取可能會使股本重組擬定目標難以實現或無法達成的其他公司行動，且本公司並無意亦無任何具體計劃於未來12個月內進行任何集資活動。然而，董事會不排除本公司在出現適當集資機會時進行債務及／或股本集資活動以支持本集團未來發展的可能性。本公司將於適當時候根據GEM上市規則就此另行作出公佈。

其他安排

合併股份之零碎配額

零碎合併股份將不予處理及不會發行予股東，惟所有零碎合併股份將予彙集及於可能情況下出售，收益撥歸本公司所有。零碎合併股份將僅就現有股份持有人的全部股權產生，而不論該持有人所持有之股票數目。

換領股票

待股份合併生效後，股東可於2022年9月2日（星期五）或之後直至2022年10月12日（星期三）（首尾兩日包括在內），將現有股份之股票（紅色）提交至本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），換領合併股份之新股票（綠色）（基準為四(4)股現有股份獲發一(1)股合併股份），費用由本公司承擔。此後，股東必須就提交作註銷之每張現有股份股票或就合併股份而發出之每張新股票（以所註銷／發出之股票數目較多者為準）支付2.50港元（或聯交所可能不時指定之其他金額）之費用，現有股份之股票方獲接納進行換領。於2022年10月12日（星期三）下午四時三十分後，現有股份之現有股票將僅作為所有權文件而維持有效，並可於任何時間換領合併股份之股票，惟將不會獲接納作交付、買賣及交收用途。

由於法院的聆訊日期尚未確定，故股本削減及股份拆細的生效日期目前亦尚未確定。倘股本削減及股份拆細生效，股東可於自股本削減及股份拆細的生效日期起計的相關免費換領期內，將合併股份的股票（綠色）送交本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），以換領新股份的新股票（黃色），費用由本公司承擔。有關免費換領股票的詳情將於可行情況下盡快公佈。

碎股買賣安排

為促進合併股份碎股買賣，本公司將委任一名代理，自2022年9月19日（星期一）至2022年10月10日（星期一）期間（首尾兩日包括在內）按盡力基準就買賣合併股份碎股提供對盤服務。股東應注意，概不保證可就買賣合併股份碎股成功對盤。任何股東如對碎股安排有任何疑問，應諮詢其本身之專業顧問。有關碎股買賣安排之進一步詳情將載於即將寄發予股東之通函內。

有關尚未行使購股權之調整

於本公佈日期，根據購股權計劃授出之尚未行使購股權可認購126,720,000股現有股份。根據購股權計劃之條款及條件以及GEM上市規則，股本重組可能導致對行使尚未行使購股權之行使價及／或因行使尚未行使購股權而將予發行之股份的數目作出調整。本公司將於適當時候就有關調整另行作出公佈。

除上文所披露者外，於本公佈日期，本公司概無任何其他衍生工具、購股權、認股權證及轉換權或可轉換或可交換為任何股份之其他類似權利。

預期時間表

實行股本重組之預期時間表載列如下：

事件	時間及日期
通函連同股東特別大會通告及 代表委任表格之預期寄發日期	2022年8月5日（星期五） 或之前
遞交過戶文件之最後時間及日期， 以符合資格出席股東特別大會並於會上投票	2022年8月25日（星期四） 下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記手續期間 （首尾兩日包括在內）， 以釐定出席股東特別大會之權利	2022年8月26日（星期五） 至2022年8月31日（星期三）
遞交股東特別大會之代表委任表格 之最後時間及日期	2022年8月29日（星期一） 上午十一時正
股東特別大會之預期舉行時間及日期	2022年8月31日（星期三） 上午十一時正
刊發股東特別大會之投票結果公佈	2022年8月31日（星期三）

以下事件須待實行股份合併之條件獲達成後，方可作實：

事件	時間及日期
股份合併之預期生效日期	2022年9月2日（星期五）
以現有股票免費換領合併股份股票之首日	2022年9月2日（星期五）
合併股份開始買賣	2022年9月2日（星期五） 上午九時正
按每手20,000股現有股份買賣現有股份 （以現有股票形式）之原有櫃位暫時關閉	2022年9月2日（星期五） 上午九時正
按臨時每手5,000股合併股份買賣合併股份 （以現有股票形式）之臨時櫃位開放	2022年9月2日（星期五） 上午九時正
按每手10,000股合併股份買賣合併股份 （以新股票形式）之原有櫃位重新開放	2022年9月19日（星期一） 上午九時正
開始並行買賣現有股份及合併股份 （以每手10,000股合併股份之新股票形式 及每手5,000股合併股份之現有股票形式）	2022年9月19日（星期一） 上午九時正
指定經紀開始於市場上為合併股份 碎股提供對盤服務	2022年9月19日（星期一） 上午九時正
指定經紀停止為合併股份碎股提供對盤服務	2022年10月10日（星期一） 下午四時正

事件	時間及日期
以臨時每手5,000股合併股份買賣合併股份 (以現有股票形式)之臨時櫃位關閉.....	2022年10月10日(星期一) 下午四時十分
結束並行買賣現有股份及合併股份 (以每手10,000股合併股份之新股票形式 及每手5,000股合併股份之現有股票形式)	2022年10月10日(星期一) 下午四時十分
以現有股票免費換領合併股份股票之最後一日.....	2022年10月12日(星期三) 下午四時三十分
以下事件須待實行股本削減及股份拆細之條件獲達成後，方可作實：	
股本削減及股份拆細之預期生效日期.....	2022年12月16日(星期五) (開曼群島時間)
開始買賣新股份.....	2022年12月19日(星期一) 上午九時正

除另有註明者外，本公佈內載列之所有時間及日期均指香港時間及日期。本時間表僅供說明，預期時間表其後如有任何變動，本公司將於適當時候公佈。

一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮並酌情批准股本重組。一份載有(其中包括)股本重組之詳情及召開股東特別大會通告之通函將於2022年8月5日(星期五)或之前寄發予股東。

股東務請注意，股本重組須待「股本重組之條件」一段所載之條件獲達成後，方可作實。因此，股本重組未必會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣現有股份時務請審慎行事，倘彼等對彼等之狀況有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

釋義

除非文義另有所指，否則本公佈所用之詞語或詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業之日(公眾假期、星期六或星期日除外)
「股本削減」	指	建議透過註銷實繳股本(以當時已發行合併股份每股0.039美元為限)將當時已發行合併股份之每股面值由0.04美元削減至0.001美元以及註銷本公司已發行股本中因股份合併而產生之任何零碎合併股份
「股本重組」	指	建議重組本公司之股本，當中涉及股份合併、股本削減及股份拆細
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作之中央結算及交收系統
「中央結算系統運作程序規則」	指	香港結算不時生效之中央結算系統運作程序規則，當中載列有關中央結算系統運作及職能之實務、程序及管理規定
「更改每手買賣單位」	指	建議待股份合併生效後將股份於聯交所買賣的每手買賣單位由20,000股現有股份更改為10,000股合併股份
「公司法」	指	開曼群島第22章公司法(1961年第三號法例，經綜合及修訂)
「本公司」	指	中國三三傳媒集團有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「合併股份」	指	緊隨股份合併生效後但於股本削減及股份拆細生效前之本公司股本中每股面值0.04美元之普通股
「法院」	指	開曼群島大法院

「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將予召開之股東特別大會，以供考慮並酌情批准股本重組
「現有股份」	指	於股本重組生效前本公司股本中每股面值0.01美元之普通股
「GEM」	指	聯交所運作之GEM
「GEM上市委員會」	指	聯交所董事會屬下之GEM上市小組委員會
「GEM上市規則」	指	聯交所GEM證券上市規則
「中央結算系統一般規則」	指	規管中央結算系統使用之條款及條件（經不時修訂或修改）及（倘文義允許）包括中央結算系統運作程序規則
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「新股份」	指	緊隨於股本重組生效後之本公司股本中每股面值0.001美元之普通股
「股份」	指	現有股份、合併股份及／或新股份，視乎情況而定
「股份合併」	指	建議將每四(4)股本公司股本中每股面值0.01美元之已發行及未發行現有股份合併為一(1)股每股面值0.04美元之合併股份
「購股權計劃」	指	本公司於2021年6月30日採納的購股權計劃及本公司於2010年12月17日採納並於2020年12月16日屆滿的購股權計劃

「股份拆細」	指	建議將每股面值0.04美元之法定但未發行合併股份拆細為四十(40)股每股面值0.001美元之新股份
「股東」	指	現有股份、合併股份或新股份之持有人，視乎情況而定
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港之法定貨幣港元
「%」	指	百分比

承董事會命
中國三三傳媒集團有限公司
董事長兼執行董事
阮德清

香港，2022年7月25日

於本公佈日期，執行董事為阮德清先生（董事長）及馬彬輝先生；及獨立非執行董事為鄭雪莉女士、林敏芝女士及邱潔如先生。

本公佈的資料（董事願共同及個別承擔全部責任）乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以致令本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於其刊登日期起在聯交所網站 www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」網頁一連登載最少七日以及於本公司的網頁 www.china33media.com 刊登。