

香港交易及結算所有限公司和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分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。

本公告僅供參考，並不構成出售、處置、收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約，且本公告或其任何內容亦不構成任何合約或承諾之基礎。

向香港以外司法權區分發本公告或會受到法律限制。取得本公告之人士須自行了解並且遵守任何有關限制。未有遵守該等限制可能構成違反任何有關司法權區之證券法。

本公告並非於美國出售證券之邀請或要約，且本公告或其任何副本概不得於美國或於發佈本公告可能屬違法之任何其他司法權區或向任何美籍人士發佈或分發。在未有根據一九三三年美國證券法（經修訂）登記或獲豁免登記之情況下，不得於美國提呈發售或出售證券。



有線寬頻通訊有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1097)

按每持有四(4)股現有股份
獲發三(3)股供股股份之基準
按每股供股股份0.100港元進行供股之結果

本公司之財務顧問



新百利融資有限公司

 **鎧盛**

鎧盛資本有限公司

供股及補償安排之結果

董事會宣佈，於接納供股股份並繳付股款之最後時限二零一九年五月二十四日（星期五）下午四時正，已接獲合共709份有效接納及申請，涉及合共2,539,014,810股供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數約54.55%，包括股東（不包括控股股東）及投資者有效申請之527,242,950股供股股份以及控股股東有效申請之2,011,771,860股供股股份。

餘下供股股份（不包括根據供股章程所述由控股股東所作承諾暫定配發但尚未發行予控股股東之任何供股股份），包括(i)2,115,199,459股不獲認購供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數約45.44%；及(ii)296,503股不合資格股東未售出供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數約0.01%，其後已由賬簿管理人根據二零一九年五月二十八日（星期二）至二零一九年五月三十日（星期四）期間之補償安排配售。

賬簿管理人無法成功配售不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份。因此，控股股東根據供股申請的供股股份數目根據承諾縮減至401,360,414股供股股份。

根據供股之認購結果及補償安排之配售結果，將配發及發行之供股股份為928,603,364股，相當於供股項下提呈認購供股股份總數約20.0%。由於供股乃按不包銷基準進行，故本公司不會發行餘下供股股份，而供股規模將會相應縮減。

寄發供股股份之股票

透過暫定配額通知書成功申請之所有繳足股款供股股份股票將於二零一九年六月三日（星期一）以平郵方式寄發予有關人士之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份預期於二零一九年六月四日（星期二）上午九時正開始於聯交所買賣。

更改每手買賣單位

誠如供股章程所披露，股份於聯交所之每手買賣單位將自二零一九年六月三日（星期一）起由10,000股更改為20,000股。

碎股安排

為方便買賣供股及更改每手買賣單位所產生碎股，本公司已委任鎧盛證券有限公司為指定經紀商，於二零一九年六月三日（星期一）上午九時正至二零一九年六月二十四日（星期一）下午四時正（包括首尾兩日）期間按每股相關市價為買賣碎股提供對盤服務。持有現有股份股票所代表碎股之人士如欲利用是項服務出售所持碎股或將所持碎股補足至新一手完整買賣單位，可於該期間內聯絡鎧盛證券有限公司的林天恆先生（電話：(852) 3970 0990）或鍾智逸先生（電話：(852) 3970 0963）或傳真至(852) 3970 0998。碎股持有人應注意，碎股買賣將不保證定能成功對盤。股東如對上述碎股安排有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

茲提述有線寬頻通訊有限公司（「本公司」）日期為二零一九年五月九日有關（其中包括）供股之供股章程（「供股章程」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

供股及補償安排之結果

董事會宣佈，於接納供股股份並繳付股款之最後時限二零一九年五月二十四日（星期五）下午四時正，已接獲合共709份有效接納及申請，涉及合共2,539,014,810股供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數約54.55%，包括股東（不包括控股股東）及投資者有效申請之527,242,950股供股股份以及控股股東有效申請之2,011,771,860股供股股份。

餘下供股股份（不包括根據供股章程所述由控股股東所作承諾暫定配發但尚未發行予控股股東之任何供股股份），包括(i) 2,115,199,459股不獲認購供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數約45.44%；及(ii) 296,503股不合資格股東未售出供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數約0.01%，其後已由賬簿管理人根據二零一九年五月二十八日（星期二）至二零一九年五月三十日（星期四）期間之補償安排配售。

賬簿管理人無法成功配售不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份。因此，控股股東根據供股申請的供股股份數目根據承諾縮減至401,360,414股供股股份。

根據供股之認購結果及補償安排之配售結果，將配發及發行之供股股份為928,603,364股，相當於供股項下提呈認購供股股份總數約20.0%。由於供股乃按不包銷基準進行，故本公司不會發行餘下供股股份，而供股規模將會相應縮減。

透過供股籌集之所得款項總額約為92,900,000港元(扣除開支前)。

因此，將發行長期可換股證券之本金額為568,000,000港元。經計及初步兌換價0.125港元，長期可換股證券將可兌換為4,544,000,000股兌換股份，相當於本公告日期現有已發行股份總數約73.2%及透過全面發行供股股份及兌換股份擴大之已發行股份總數約38.9%。

供股及認購事項對本公司股權結構之影響

據董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，緊接供股完成前後但於長期可換股證券獲全面兌換前後本公司之股權結構如下：

	緊接供股完成前 已發行 股份數目		緊隨供股完成後惟 緊接長期可換股 證券獲兌換前 已發行 股份數目		緊隨供股完成後及 緊隨長期可換股 證券獲兌換後 已發行 股份數目	
		%		%		%
控股股東						
永升(亞洲)有限公司	2,682,362,480	43.2%	3,083,722,894	43.2%	7,627,722,894	65.3%
其他股東						
股東甲(附註1)	409,136,000	6.6%	715,988,000	10.0%	715,988,000	6.1%
其他公眾股東	<u>3,114,521,676</u>	<u>50.2%</u>	<u>3,334,912,626</u>	<u>46.7%</u>	<u>3,334,912,626</u>	<u>28.6%</u>
總計	<u>6,206,020,156</u>	<u>100.0%</u>	<u>7,134,623,520</u>	<u>100.0%</u>	<u>11,678,623,520</u>	<u>100.0%</u>

附註：

1. 根據本公司可獲得之資料，有關股份數目指股東甲、其配偶及受股東甲控制之公司所持有之股份總數。
2. 由於四捨五入調整，上表所列股東之持股百分比總和未必相加至100.0%。

寄發供股股份之股票

透過暫定配額通知書成功申請之所有繳足股款供股股份股票將於二零一九年六月三日(星期一)以平郵方式寄發予有關人士之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份預期於二零一九年六月四日(星期二)上午九時正開始於聯交所買賣。

更改每手買賣單位

誠如供股章程所述，股份於聯交所之每手買賣單位將自二零一九年六月三日(星期一)起由10,000股更改為20,000股。

碎股安排

為方便買賣供股及更改每手買賣單位所產生碎股，本公司已委任鎧盛證券有限公司為指定經紀商，於二零一九年六月三日(星期一)上午九時正至二零一九年六月二十四日(星期一)下午四時正(包括首尾兩日)期間按每股相關市價為買賣碎股提供對盤服務。持有現有股份股票所代表碎股之人士如欲利用是項服務出售所持碎股或將所持碎股補足至新一手完整買賣單位，可於該期間內聯絡鎧盛證券有限公司的林天恆先生(電話：(852) 3970 0990)或鍾智逸先生(電話：(852) 3970 0963)或傳真至(852) 3970 0998。碎股持有人應注意，碎股買賣將不保證定能成功對盤。股東如對上述碎股安排有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

承董事會命
有線寬頻通訊有限公司
公司秘書
郭子健

香港，二零一九年五月三十一日

於本公告日期，董事會由十名董事組成，分別為非執行董事丹斯里拿督邱達昌(主席)、鄭家純博士(副主席)、鄭志剛博士、曾安業先生及孔祥達先生；執行董事邱華璋先生；以及獨立非執行董事林健鋒先生、胡曉明博士、陸觀豪先生及湯聖明先生。