

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



星美控股
SMI HOLDINGS GROUP LIMITED
星美控股集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：198)

補充公告

茲提述星美控股集團有限公司(「本公司」，與其附屬公司統稱為「本集團」)日期為二零一九年三月七日、二零一九年三月八日、二零一九年三月十二日及二零一九年三月二十六日，內容有關(其中包括)本集團建議債務重組之公告。除文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

誠如本公司日期為二零一九年三月二十六日之公告所披露，本集團有若干尚未償還可換股債券(「可換股債券」)。本公告之目的為提供有關可換股債券之進一步資料。

可換股債券

截至本公告日期，本集團擁有以下尚未償還之主要可換股債券：

可換股債券持有人	尚未償還 本金額 (百萬)	利率	轉換價 (就反攤薄 進行調整後)	到期日
電視廣播有限公司	83美元	7.50%	3.85港元	二零二零年 五月六日
Haitong Global Investment SPC III (代表及 為Haitong Dynamic Multi-Tranche Investment Fund II S.P.行事)	184港元	4.00%	3.85港元	二零一八年 十一月 二十二日
尊略有限公司	275港元	4.00%	3.85港元	二零一八年 十一月 十一日
Cheer Hope Holdings Limited	300港元	4.00%	3.85港元	二零一八年 十一月四日
陳國強	40港元	4.00%	3.85港元	二零一八年 十一月 二十二日
Ever Ascend Investments Limited	75港元	5.00%	0.675港元*	二零一八年 十月 二十五日
Cheer Hope Holdings Limited	35港元	5.00%	0.675港元*	二零一八年 八月七日
一名個人投資者	10港元	5.00%	5.00港元	二零一九年 九月十日

* 轉換為星美文化集團控股有限公司 (一間於聯交所主板上市之公司 (股份代號: 2366) 及為本公司附屬公司) 股份。

承董事會命
星美控股集團有限公司
執行董事
尚杰

香港，二零一九年四月二十五日

於本公告日期，董事會由六位董事組成，包括執行董事尚杰先生、魏裕泰先生及徐思鉅先生及獨立非執行董事龐鴻先生、李福生先生及黃瑞洋先生。