

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



Asiaray Media Group Limited

雅仕維傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1993)

**有關收購目標公司已發行股份之51%
涉及根據一般授權發行代價股份之進一步公告**

茲提述本公司日期分別為2018年6月22日、2018年8月29日、2018年10月30日及2021年1月15日之公告(統稱「該等公告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

根據補充協議，(其中包括)最後一筆分期付款之一部分將以現金部分支付，而餘下部分則將透過股份部分予以支付。

就最後一筆分期付款而言，每股代價股份之發行價須為緊接2022年3月31日（包括該日）前連續五(5)個交易日在聯交所所報之股份平均收市價（經調整後），即1.248港元（「發行價」）。

每股代價股份之發行價1.248港元較：

- (i) 股份於補充協議日期每股收市價3.41港元折讓約63.4%；
- (ii) 股份於緊接補充協議日期（包括該日）前五(5)個連續交易日每股平均收市價約3.578港元折讓約65.1%；及
- (iii) 股份於緊接本公告日期前一個交易日在聯交所所報之每股收市價1.71港元折讓約27.0%。

於2023年4月17日，本公司根據一般授權按發行價向賣方（即Lo Chi Kwong先生、Colin Neil Stewart先生及Leung Siu Pun先生）發行合共9,235,063股代價股份。代價股份受三(3)年禁售期所限，自代價股份發行日期起開始。

對股權架構之影響

下表概述於(i)緊接代價股份發行前一日；及(ii)緊隨代價股份發行後本公司之股權架構：

股東	緊接代價股份發行前		緊隨代價股份發行後	
	股份	% (概約)	股份	% (概約)
董事及關連方：				
Media Cornerstone Limited ⁽¹⁾	254,921,500	53.59	254,921,500	52.57
Space Management Limited ⁽²⁾	38,200,000	8.03	38,200,000	7.88
賣方				
Lo Chi Kwong先生	—	—	4,571,356	0.94
Colin Neil Stewart先生	—	—	3,740,201	0.77
Leung Siu Pun先生	—	—	923,506	0.19
公眾人士				
公眾股東	<u>182,554,176</u>	<u>38.38</u>	<u>182,554,176</u>	<u>37.65</u>
	<u>475,675,676</u>	<u>100.0</u>	<u>484,910,739</u>	<u>100.0</u>

附註：

- (1) Media Cornerstone Limited由Shalom Family Holding Limited全資擁有，而Shalom Family Holding Limited則由董事會主席兼執行董事林德興先生（「林先生」）成立的全權信託Shalom Trust全資擁有。Shalom Trust由林先生作為財產授予人及UBS Trustees (B.V.I.) Limited作為受託人。
- (2) 有關權益並不包括本公司發行可合共轉換為44,988,490股股份之永久次級可換股證券之換股權。Space Management Limited由林先生實益全資擁有。

承董事會命
雅仕維傳媒集團有限公司
主席
林德興

香港，2023年4月17日

於本公告日期，執行董事為林德興先生及關達昌先生；非執行董事為黃志堅先生、林家寶先生及楊鵬先生；及獨立非執行董事為馬照祥先生、馬豪輝先生GBS JP及麥嘉齡女士。