

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券的邀請或要約。



Television Broadcasts Limited

電視廣播有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號: 00511

完成根據一般授權配發新股份

茲提述電視廣播有限公司日期為二零二四年五月十三日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)廣發認購事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

廣發認購事項完成

董事局欣然宣佈，廣發認購協議所載所有條件已獲達成，廣發認購事項已於二零二四年五月二十八日完成(「完成」)。本公司已向廣發全球配發及發行合共8,743,836股新股份。

所得款項用途

誠如該公告所述，發行廣發認購股份的所得款項淨額(扣除相關開支後)約為港幣2,850萬元，將用於一般企業用途，包括本集團與中國內地串流平台合作夥伴的合拍劇項目的營運資金。

本集團預計於二零二四年下半年開始拍攝及製作十部合拍劇，對本集團而言，於該段期間內製作的劇集數目相對較多。視乎不同劇集涉及的時間及現金開支週期，本集團預計於二零二四年十二月三十一日前悉數動用廣發認購事項所得款項淨額。

對本公司股權架構的影響

本公司於(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權架構載列如下：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	已發行 股份數目	%	已發行 股份數目	%
邵氏兄弟 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	96,817,527	22.09	96,817,527	21.66
Silchester International Investors LLP ⁽⁴⁾	53,577,200	12.23	53,577,200	11.99
廣發全球	–	–	8,743,836	1.96
其他公眾股東	<u>287,823,273</u>	<u>65.68</u>	<u>287,823,273</u>	<u>64.40</u>
總計	<u>438,218,000</u>	<u>100.00</u>	<u>446,961,836</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 邵氏兄弟為96,817,527股股份（不包括視作於邵氏兄弟認購股份中的權益）之登記股東。邵氏兄弟為YLA之全資附屬公司，而YLA為YLH之全資附屬公司。YLH由EPL所控制，而EPL由非執行董事徐敬先生（「徐先生」）全資擁有。因此，YLA、YLH及EPL被視為擁有該批由邵氏兄弟持有之96,817,527股股份（不包括視作於邵氏兄弟認購股份中的權益）之權益。
- 華人文化傳媒娛樂投資被視為擁有該批由邵氏兄弟持有之96,817,527股股份（不包括視作於邵氏兄弟認購股份中的權益）之權益。該等權益乃透過其於YLH之權益而持有。華人文化傳媒娛樂投資為華人文化傳媒有限公司之全資附屬公司，而華人文化傳媒有限公司為CMC Group Corporation之全資附屬公司。CMC Group Corporation由Brilliant Spark Holdings Limited全資擁有，而Brilliant Spark Holdings Limited由黎瑞剛先生全資擁有及控制。
- 徐先生、EPL、華人文化傳媒娛樂投資、YLH、YLA及邵氏兄弟為證券及期貨條例第317條所指為持有該批96,817,527股股份（不包括視作於邵氏兄弟認購股份中的權益）之權益而訂立的協議之合約方。
- Silchester International Investors LLP以投資經理身份被視為於Silchester International Investors International Value Equity Trust及若干混合型基金持有之股份中擁有權益。於本公告日期，Silchester International Investors International Value Equity Trust於25,827,100股股份中擁有權益，佔緊隨完成後已發行股份總數之5.78%。

5. 百分比數字已作出四捨五入調整。本公告所列總額與金額總和之間的任何差異乃因四捨五入調整所致。
6. 該等情景僅供說明用途。

承董事局命
署理公司秘書
陳樹鴻

香港，二零二四年五月二十八日

於本公告日期，本公司董事局成員包括：

行政主席

許濤

非執行董事

黎瑞剛

利憲彬

徐敬

獨立非執行董事

盧永仁博士 JP

盛智文博士 GBM, GBS, JP

方和 BBS, JP