

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的任何損失承擔任何責任。



Starrise Media Holdings Limited

星宏傳媒控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1616)

完成部分債券的轉讓

茲提述星宏傳媒控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年四月二十三日，內容有關轉讓本金總額為20,000,000港元的部分發行在外債券（「**BeiTai 債券轉讓**」）予 BeiTai Investment LP（「**BeiTai Investment**」）的公告（「**BeiTai 債券轉讓公告**」）。

除另有說明外，本公告所用詞彙與BeiTai 債券轉讓公告所界定者具有相同涵義。

誠如BeiTai 債券轉讓公告所披露，本公司已於二零二零年四月二十三日授出同意書，同意原債券持有人向BeiTai Investment 轉讓本金總額為20,000,000港元的部分發行在外債券（「**BeiTai 已轉讓債券**」），該等債券可按每股換股股份0.74港元的經調整換股價轉換為27,027,027股換股股份。

本公司已接到原債券持有人及BeiTai Investment 有關BeiTai 債券轉讓已於二零二零年四月二十四日完成的通知。

緊隨BeiTai 債券轉讓完成後，BeiTai Investment 成為本金總額為20,000,000港元的BeiTai 已轉讓債券的註冊持有人，而原債券持有人將為本金總額為100,000,000港元的剩餘債券的註冊持有人。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i) 緊隨BeiTai債券轉讓完成後；(ii) 緊隨完成發行換股股份後（假設BeiTai已轉讓債券項下之轉換權按經調整換股價每股換股股份0.74港元獲悉數行使）；(iii) 緊隨完成發行換股股份後（假設剩餘債券項下之轉換權按經調整換股價每股換股股份0.74港元獲悉數行使）；及(iv) 緊隨完成發行換股股份後（假設由原債券持有人、天人科技及BeiTai Investment持有的發行在外債券項下之轉換權按經調整換股價每股換股股份0.74港元獲悉數行使），本公司的股權架構如下：

	緊接BeiTai債券 轉讓完成後		緊隨BeiTai已轉讓債券 按經調整換股價 每股換股股份0.74港元 悉數轉換後		緊隨剩餘債券 按經調整換股價 每股換股股份0.74港元 悉數轉換後		緊隨發行在外債券 按經調整換股價每股 換股股份0.74港元 悉數轉換後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
東越有限公司	307,809,902	21.72	307,809,902	21.32	307,809,902	19.83	307,809,902	18.54
合眾威加有限公司	204,000,000	14.40	204,000,000	14.13	204,000,000	13.14	204,000,000	12.29
Aim Right Ventures Limited	202,472,656	14.29	202,472,656	14.02	202,472,656	13.05	202,472,656	12.20
Cinedigm Corp.	162,162,162	11.44	162,162,162	11.23	162,162,162	10.45	162,162,162	9.77
何漢	13,998,000	0.99	13,998,000	0.97	13,998,000	0.90	13,998,000	0.84
原債券持有人	-	-	-	-	135,135,135	8.71	135,135,135	8.14
天人科技	-	-	-	-	-	-	81,081,081	4.88
BeiTai Investment	-	-	27,027,027	1.87	-	-	27,027,027	1.63
其他公眾股東	526,469,098	37.16	526,469,098	36.46	526,469,098	33.92	526,469,098	31.71
總計	1,416,911,818	100.00	1,443,938,845	100.00	1,552,046,953	100.00	1,660,155,061	100.00

承董事會命
星宏傳媒控股有限公司
主席
劉東

中國，北京，二零二零年四月二十四日

於本公告日期，董事會包括八名董事，即執行董事劉東先生、劉宗君先生、陳辰女士、何漢先生及譚彬先生，以及獨立非執行董事林繼陽先生、劉晨紅女士及郭柏成先生。