

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
根據一般授權認購新股份
及
對可換股債券之換股價作出之調整**

茲提述星宏傳媒控股有限公司（「本公司」）日期為二零二一年一月五日的公告（「該公告」），內容有關根據一般授權認購本公司合共101,137,134股新股份。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

認購事項之完成

董事會欣然宣佈，所有條件已獲達成並於二零二一年一月十九日根據認購協議之條款及條件完成。101,137,134股認購股份相當於(i)本公司緊接完成前已發行股本的約7.14%；及(ii)本公司於本公告日期經配發及發行認購股份擴大後已發行股本的約6.66%，已由本公司根據一般授權按每股認購股份0.156港元之認購價向認購人配發及發行。

認購事項所得款項總額約為15.78百萬港元及認購事項所得款項淨額約為15.73百萬港元，擬用於償付債券的本金及利息（倘本公司被要求贖回該等可換股債券而不獲轉換），或用於償付本集團的到期其他債務及負債（倘可換股債券獲轉換而不獲贖回）。

對可換股債券之換股價作出之調整

於本公告日期，尚有本金總額為120,000,000港元的已發行可換股債券（包括Dragon Capital債券及BeiTai債券）。

誠如該公告所提述，可換股債券的換股價將因認購事項而作出調整，將根據可換股債券之條款及條件計算。於二零二一年一月十九日完成認購事項後，本公司將根據可換股債券的條款及條件對可換股債券的換股價及於已發行可換股債券所附帶的換股權獲行使後將予發行的換股股份數目將作以下調整：

可換股債券	本金	到期日	調整前		調整後	
			可換股債券悉數 兌換後將予發行 的股份數目	每股換股股份的 換股價	可換股債券悉數 兌換後將予發行 的股份數目	每股換股股份的 經調整換股價
Dragon Capital債券	100,000,000港元	二零二一年 二月二十八日	135,135,135	0.74港元	641,025,641	0.156港元
BeiTai債券	20,000,000港元	二零二一年 二月二十八日	27,027,027	0.74港元	128,205,128	0.156港元

除上述調整外，可換股債券的所有其他條款及條件均保持不變。

對本公司股權架構的影響

於本公告日期，本公司已發行1,518,048,952股股份。假設於完成前並無根據可換股債券的相關條款及條件進一步發行或購回任何股份及作出其他調整，於(i)緊接完成前；(ii)緊隨完成後；(iii)緊隨完成及Dragon Capital債券按經調整換股價0.156港元獲悉數轉換後；(iv)緊隨完成及BeiTai債券按經調整換股價0.156港元獲悉數轉換後；及(v)緊隨完成及可換股債券按經調整換股價0.156港元獲悉數轉換後，本公司之股權架構載列如下：

	緊接完成前		緊隨完成後		緊隨完成及Dragon Capital債券按經調整換股價0.156港元獲悉數轉換後		緊隨完成及BaiTai債券按經調整換股價0.156港元獲悉數轉換後		緊隨完成及可換股債券按經調整換股價0.156港元獲悉數轉換後	
	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	股份數目	概約百分比
Cinedigm Corp.	366,590,397	25.87	366,590,397	24.15	366,590,397	16.98	366,590,397	22.27	366,590,397	16.03
東越有限公司	307,809,902	21.72	307,809,902	20.28	307,809,902	14.26	307,809,902	18.70	307,809,902	13.46
合眾威加有限公司	171,926,000	12.13	171,926,000	11.33	171,926,000	7.96	171,926,000	10.44	171,926,000	7.52
Aim Right Ventures Limited	202,472,656	14.29	202,472,656	13.34	202,472,656	9.38	202,472,656	12.30	202,472,656	8.85
何漢	13,998,000	0.99	13,998,000	0.92	13,998,000	0.65	13,998,000	0.85	13,998,000	0.61
債券持有人										
Dragon Capital Entertainment Fund One LP	-	-	-	-	641,025,641 (附註)	29.69 (附註)	-	-	641,025,641 (附註)	28.03 (附註)
BaiTai Investment LP	-	-	-	-	-	-	128,205,128 (附註)	7.79 (附註)	128,205,128 (附註)	5.60 (附註)
其他公眾股東										
認購人	-	-	101,137,134	6.66	101,137,134	4.68	101,137,134	6.14	101,137,134	4.42
其他公眾股東	354,114,863	25.00	354,114,863	23.32	354,114,863	16.40	354,114,863	21.51	354,114,863	15.48
總計	1,416,911,818	100.00	1,518,048,952	100.00	2,159,074,593	100.00	1,646,254,080	100.00	2,287,279,721	100.00

附註： 僅供說明用途，根據尚未償還可換股債券的條款及條件，債券持有人將可換股債券兌換為股份的權利須受以下情況所限，即於行使有關權利後，(i) 債券持有人及其一致行動人士直接或間接控制本公司全部已發行股份不超過19.9%或少於收購守則可能不時指定為觸發強制性全面收購建議水平之有關百分比（以較低者為準）或於其中擁有權益；或(ii) 本公司將不會違反上市規則可能不時指定的最低公眾持股量規定。

承董事會命
星宏傳媒控股有限公司
主席
劉東

中國，北京，二零二一年一月十九日

於本公告日期，董事會包括七名董事，即執行董事劉東先生、劉宗君先生、陳辰女士及何漢先生，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。