

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所產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

SinoMedia[®]

中視金橋國際傳媒控股有限公司
SINOMEDIA HOLDING LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00623)

須予披露交易
認購目標公司股權

投資協議

董事會宣佈，於二零一九年十一月二十二日，本公司之間接非全資附屬公司中視金橋與目標公司及現有股東訂立投資協議，據此，中視金橋同意向目標公司以現金注資人民幣1.22億元。完成後，中視金橋將擁有目標公司註冊資本約2.85%的權益。

上市規則的涵義

由於有關建議投資的一項適用百分比率超過5%但低於25%，建議投資構成本公司的須予披露交易，因此須遵守上市規則第十四章有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守有關通函及股東批准的規定。

序言

董事會宣佈，於二零一九年十一月二十二日，本公司之間接非全資附屬公司中視金橋與目標公司及現有股東訂立投資協議，據此，中視金橋已同意向目標公司以現金注資人民幣1.22億元。完成後，中視金橋將擁有目標公司註冊資本約2.85%的權益。

投資協議

日期：二零一九年十一月二十二日

訂約方：(i) 本公司之間接非全資附屬公司中視金橋

(ii) 目標公司

(iii) 現有股東

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，目標公司、現有股東及彼等各自的最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方。

增資：中視金橋已同意向目標公司以現金注資人民幣1.22億元。完成後，中視金橋將擁目標公司註冊資本約2.85%的權益。

先決條件：除非中視金橋另行豁免，否則目標公司及現有股東履行彼等各自於完成時的責任須滿足以下條件：

(i) 現有股東通過了執行及完成投資協議項下擬進行之交易、修訂目標公司的組織章程細則及建議投資的所有其他相關文件有關的所有決議案；

(ii) 目標公司及現有股東已向中視金橋提供正式簽署的投資協議、目標公司的經修訂組織章程細則及建議投資的所有其他相關文件；

- (iii) 目標公司及現有股東於投資協議作出之聲明、保證及承諾直至完成日期仍屬真實、準確、完整及並無誤導成分；及
- (iv) 自投資協議日期起直至完成日期止期間，概無事件、狀況或其他情況對目標公司的資產、負債、利潤前景或正常運營帶來或合理預期將帶來重大不利變動。

除非目標公司及現有股東另有豁免，否則中視金橋履行其於完成時的責任須滿足以下條件：

- (i) 中視金橋於投資協議作出之聲明及保證直至完成日期仍屬真實、準確及完整；
- (ii) 中視金橋已向目標公司提供正式簽署的投資協議、目標公司的經修訂組織章程細則及建議投資的所有其他相關文件；及
- (iii) 中視金橋已將注資金額全額存入目標公司的指定驗資銀行賬戶。

完成： 完成應於投資協議所載的所有先決條件獲達成或豁免(如適用)之日或投資協議訂約方協定之其他日期進行。

目標公司須於完成日期起計60個營業日內向中國有關當局完成必要的備案。

注資金額依據

注資金額乃經參考目標公司之市場價值後得出，並將以本集團內部財務資源支付。

董事認為，投資協議乃經公平磋商後按正常商業條款訂立，且有關條款屬公平合理，並符合本集團及股東之整體利益。

有關訂約方之資料

中視金橋

中視金橋主要從事於電視廣告代理、品牌推廣及內容製作服務。

目標公司

目標公司為一家於中國成立之有限公司，主要從事於動畫內容創作與生產、兒童玩具設計與營銷、及兒童教育方案開發。

根據目標公司之未經審核合併財務資料，截至二零一八年十二月三十一日止年度，錄得收入約為人民幣1.22億元(二零一七年：人民幣0.73億元)，稅前及稅後虧損約為人民幣1.54億元(二零一七年：人民幣2.07億元)，及於二零一八年十二月三十一日的資產淨值約為人民幣1.34億元。

於完成後，目標公司將不會成為本公司之附屬公司或聯營公司，而目標公司之財務業績將不會併入本集團之財務報表內，亦不會於本集團之合併財務報表中作為一家聯營公司以權益法核算。

建議投資的理由及裨益

本公司為一家投資控股公司，其附屬公司主要從事於為廣告主及廣告代理商提供電視廣告、創意內容製作及數字營銷服務。

本集團一直探索通過品牌創意傳播及內容開發來拓展消費品市場，並通過開發新業務的增長點為本集團的中長期發展奠定基礎，以繼續為社會、客戶、員工及股東創造價值。建議投資為本集團提供增強創意傳播及內容開發的核心競爭力的機會，並將使其業務進一步延伸至消費品市場，因此，董事會認為建議投資對本集團有利。

上市規則的涵義

由於有關建議投資的一項適用百分比率超過5%但低於25%，建議投資構成本公司的須予披露交易，因此須遵守上市規則第十四章有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守有關通函及股東批准的規定。

釋義

於本公告內，除文意另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「注資金額」	指	根據投資協議，中視金橋將向目標公司出資人民幣1.22億元
「本公司」	指	中視金橋國際傳媒控股有限公司，一間於香港註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：623)
「完成」	指	根據投資協議中規定的條款完成的建議投資
「完成日期」	指	滿足或豁免(如適用)投資協議中規定的全部先決條件或投資協議各方同意的日期
「關聯人士」	指	具有上市規則賦予該詞彙的相同涵義
「中視金橋」	指	中視金橋廣告有限公司，一間於中國成立的有限公司，並為本公司間接非全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事

「現有股東」	指	(i)朱先生；及(ii)於本公告日期，目標公司的全部其他股東，其中包括身為中國居民的七名個人、於中國成立的四家有限合夥企業以及一間有限公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	任何人士或公司及彼等各自的最終實益擁有人，就董事所深知、盡悉及確信，並經作出一切合理查詢後及根據上市規則，為獨立於本公司及其關連人士的第三方
「投資協議」	指	於日期為二零一九年十一月二十二日(i)中視金橋；(ii)目標公司；及(iii)現有股東訂立的投資協議
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「朱先生」	指	朱偉松先生，中國居民及目標公司的大股東，其於建議投資完成後將持有目標公司註冊資本68.14%的權益
「中國」	指	中華人民共和國，僅為本公告而不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣
「建議投資」	指	中視金橋根據投資協議擬向目標公司注資人民幣1.22億元
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中之普通股

「股東」	指	本公司發行股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞彙的相同涵義
「目標公司」	指	上海葡萄緯度科技有限公司，一間於中國成立的有限公司

代表董事會
中視金橋國際傳媒控股有限公司
主席
陳新

香港，二零一九年十一月二十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳新先生、劉矜蘭女士及李宗洲先生，以及獨立非執行董事齊大慶先生、王昕女士、何暉先生及葉虹女士。