



麗新發展

麗新發展有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

公 佈

召開可交換債券持有人和可換股債券持有人之會議 及 寄發關於亞洲電視交易之通函

麗新發展於二零零二年十二月二日發出通告，召開可交換債券持有人和可換股債券持有人之會議，藉此考慮(1)將麗新發展集團根據可交換債券和可換股債券的償還債務責任押後至二零零三年三月三十一日，及(2)亞洲電視交易。

有關亞洲電視交易的通函將於二零零二年十二月四日寄予麗新發展各股東，當中包括麗新發展集團以往未曾公佈的財務資料。該等財務資料須於本公佈內向公眾披露。

債券持有人會議通告

麗新發展已經與可交換債券持有人和可換股債券持有人組成的非正式委員會進行一連串磋商，務求訂定債券重組方案。

重組債券方案以長遠重組債務及麗新發展的其他債務為目標，然而至今尚未落實具體方案，亦未曾提交債券持有人，加上債券的償還責任須於二零零二年十二月三十一日到期，因此麗新發展需召開可交換債券持有人和可換股債券持有人的會議，藉以批准押後償還責任至二零零三年三月三十一日。在二零零三年三月三十一日前期間內，麗新發展會繼續與債券持有人和麗新發展其他債權人合作，落實和推行長遠的重組方案。

茲提述麗新發展於二零零二年十一月十二日關於亞洲電視交易的公佈。誠如該公佈所述，亞洲電視交易需待(其中包括)可交換債券持有人和可換股債券持有人的同意或批准，方告完成。

上述的可交換債券持有人和可換股債券持有人的會議上，亦將會考慮批准亞洲電視交易的決議案。

寄發通函

載有亞洲電視交易其他資料、召開麗新發展股東特別大會通告以及代表委任表格的通函將會於二零零二年十二月四日寄予麗新發展各股東。

通函亦包括麗新發展集團以往未曾公佈的財務資料。該等財務資料須於本公佈內向公眾如下披露。

麗新發展集團之備考有形資產淨值

以下是亞洲電視交易完成時，麗新發展集團之備考有形資產淨值：

	百萬元
麗新發展集團於二零零二年七月三十一日之經審核資產淨值	766.4
減：收購聯營公司之商譽 (已扣除攤銷及減損) (附註)	(296.0)
於二零零二年七月三十一日之有形資產淨值	470.4
減：收購 HKATV.com Limited 之 50% 股權而應付豐德麗之代價	(46.1)
加：應收 DGI 有關亞洲電視交易之代價	360.0
加：豐德麗向麗新發展出售 HKATV.com Limited 的 50% 股權時之收益，麗新發展應佔其中 49.99% 的部份	23.0
緊隨亞洲電視交易之後，麗新發展集團之備考經調整有形資產淨值	807.3

附註：整筆 296,000,000 港元是在亞洲電視 32.75% 股權之應佔投資，亦代表該項投資在二零零二年七月三十一日之賬面值。

釋義

「亞洲電視」	指	亞洲電視有限公司，一家於香港註冊成立之公司；
「亞洲電視交易」	指	根據麗新發展與 DGI 於二零零二年十一月八日就買賣亞洲電視股份及 Houseman International Limited 股份所訂立之協議而進行的交易；
「債券持有人」	指	可交換債券持有人和可換股債券持有人；
「債券」	指	可交換債券和可換股債券；
「通函」	指	於二零零二年十二月四日致麗新發展股東的通函；
「可換股債券持有人」	指	可換股債券之持有人；
「可換股債券」	指	Lai Sun International Finance (1997) Limited (麗新發展全資附屬公司) 發出，由一九九七年八月四日的信託契據構成，並由麗新發展擔保之 150,000,000 美元二零零二年到期 4 厘可換股擔保債券；
「DGI」	指	Dragon Goodwill International Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之公司，亞洲電視之行政總裁陳永棋先生擁有 80% 之 DGI 權益；
「豐德麗」	指	豐德麗控股有限公司，一家於百慕達註冊成立之公司，其已發行股份在聯交所上市，而麗新發展擁有其約 49.99% 之股權；
「可交換債券持有人」	指	可交換債券之持有人；
「可交換債券」	指	Lai Sun International Finance (Cayman Islands) Limited (麗新發展全資附屬公司) 發出，由一九九七年二月二十八日的信託契據構成，並由麗新發展擔保之 115,000,000 美元二零零四年到期 5 厘可交換擔保債券；
「港元」	指	港幣元；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「麗新發展」	指	麗新發展有限公司，一家於香港註冊成立之公司，其股份在聯交所上市；
「麗新發展集團」	指	麗新發展及其附屬公司；及
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。

承董事會命
麗新發展有限公司
公司秘書
楊錦海

香港，二零零二年十二月三日