

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約或邀請訂立協議以作出上述行動，亦不被視作邀請任何收購、購買或認購任何證券之要約。本公佈並非在中國、香港、美國或其他地區出售證券之要約。可換股債券並非在香港或其他地區可供公眾認購。

本公佈並不構成在美國購買或認購證券之要約或招攬或其組成部分。本公佈所述可換股債券及於轉換可換股債券時將予交付之股份不曾亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)登記，故不得於美國境內發售或銷售，除非獲豁免遵守一九三三年美國證券法(經修訂)之登記規定或交易毋須遵守有關登記規定則作別論。



Golden Harvest

## ORANGE SKY GOLDEN HARVEST ENTERTAINMENT (HOLDINGS) LIMITED

### 橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1132)

### 完成根據一般授權發行第一期可換股債券及 有關第二期可換股債券之額外資料

茲提述橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零一六年一月二十二日之公佈(「該公佈」)及二零一六年一月三十一日之公佈，內容有關建議根據一般授權發行可換股債券。除文義另有規定外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

### 完成發行第一期可換股債券

董事會欣然宣佈，所有第一期可換股債券先決條件已告達成或獲豁免。第一期可換股債券完成已實現，而本金額為200,000,000港元之第一期可換股債券已於二零一六年二月一日根據認購協議之條款發行予萬鈦投資有限公司，該公司為根據英屬處女群島法例註冊成立之有限責任商業公司，為建銀國際(控股)有限公司間接全資擁有之特殊目的工具。

\* 僅供識別

## 對股權之影響

假設第一期可換股債券之轉換權按初步轉換價每股1.00港元悉數行使，將發行合共200,000,000股換股股份，相當於本公佈日期本公司已發行股本約7.29%以及經配發及發行換股股份擴大後之本公司已發行股本約6.80%（假設並無購回股份或發行其他新股份）。

(i) 於本公佈日期；及(ii) 緊隨第一期可換股債券按初步轉換價悉數轉換而僅配發及發行第一期可換股債券換股股份後（假設自本公佈日期起至完成日期止本公司已發行股本概無其他變動）本公司之股權架構載列如下：

股東姓名／名稱	於本公佈日期		假設第一期可換股債券按 初步轉換價獲悉數轉換	
	股份數目	%	股份數目	%
Skyera International Limited (「Skyera」)	439,791,463	16.04%	439,791,463	14.95%
Mainway Enterprises Limited (「Mainway」)	408,715,990	14.90%	408,715,990	13.89%
Noble Biz International Limited (「Noble Biz」)	129,666,667	4.73%	129,666,667	4.41%
橙天娛樂集團(國際)控股有限公司 (「橙天」)	565,719,948	20.63%	565,719,948	19.23%
Cyber International Limited (「Cyber」)	<u>180,000,000</u>	<u>6.56%</u>	<u>180,000,000</u>	<u>6.12%</u>
伍克波(「伍先生」) <sup>附註</sup>	1,723,894,068	62.86%	1,723,894,068	58.59%
	117,775,000	4.29%	117,775,000	4.00%
投資者	—	—	200,000,000	6.80%
其他公眾股東	<u>900,850,180</u>	<u>32.85%</u>	<u>900,850,180</u>	<u>30.61%</u>
總計	<u>2,742,519,248</u>	<u>100%</u>	<u>2,942,519,248</u>	<u>100%</u>

附註：

1. 根據證券及期貨條例，伍先生被視為擁有合共1,723,894,068股股份權益，其中(i) 439,791,463股股份由Skyera持有；(ii) 408,715,990股股份由Mainway持有；(iii) 129,666,667股股份由Noble Biz持有；(iv) 565,719,948股股份由伍先生擁有80%權益之橙天持有；及(v) 180,000,000股股份由Cyber持有。

此外，伍先生於本公佈日期以本身名義實益擁有117,775,000股股份權益。

2. Skyera為伍先生全資擁有之公司，彼亦為Skyera董事。

3. Mainway 為伍先生全資擁有之公司，彼亦為 Mainway 董事。
4. Noble Biz 為伍先生全資擁有之公司，彼亦為 Noble Biz 董事。
5. 伍先生擁有 80% 權益之橙天擁有 565,719,948 股股份權益。伍先生為橙天董事，而李培森先生則為橙天聯合董事長。
6. Cyber 為由伍先生之聯營公司擁有之公司。

## 有關第二期可換股債券之額外資料

根據認購協議，本公司可選擇要求投資者按照及根據認購協議之條文(包括第二期可換股債券先決條件)認購第二期可換股債券；投資者亦可選擇要求本公司按照及根據認購協議之條文(包括第二期可換股債券先決條件)發行第二期可換股債券。因此，本公司及投資者各自可選擇(即為權利而非責任)(就本公司而言)發行及(就投資者而言)認購第二期可換股債券。當任何一方行使有關選擇權時，本公司將有具法律約束力之責任發行而投資者將有具法律約束力之責任認購第二期可換股債券，在此情況下須達成第二期可換股債券先決條件後方可作實。倘任何一方行使該選擇權，本公司將刊發公佈知會公眾人士有關選擇權獲行使，而有關公佈亦將載有第二期可換股債券先決條件是否達成或獲豁免之聲明。倘發行第二期可換股債券，本公司將另行刊發公佈知會公眾人士有關第二期可換股債券之完成。

董事會擬於本公司即將舉行之股東週年大會建議向董事授出一般授權(「二零一六年一般授權」)，以配發、發行及處置不超過本公司於授出授權之普通決議案獲通過當日已發行股本總面值 20% 之新股份。倘於二零一六年一般授權授出後始發行第二期可換股債券，則第二期可換股債券將根據二零一六年一般授權發行。

承董事會命  
橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司  
公司秘書  
梁穎莊

香港，二零一六年二月一日

於本公佈刊發時，本公司全體董事如下：

主席兼執行董事：  
伍克波先生

執行董事：  
毛義民先生  
李培森先生  
伍克燕女士

獨立非執行董事：  
梁民傑先生  
黃少華先生  
黃斯穎女士