

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，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



歡喜傳媒集團有限公司*

HUANXI MEDIA GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1003)

股份認購事項及 戰略合作事項

本公告乃由本公司根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

認購事項

於二零一八年七月二日，本公司與天津貓眼微影文化傳媒有限公司(「貓眼」)訂立合作協議，據此，貓眼(或其指定方)擬根據認購事項認購，及本公司擬根據認購事項配發及發行認購股份；以及進行戰略合作事項。

認購股份數目

根據合作協議及待滿足先決條件後，本公司擬根據認購事項配發及發行，及貓眼(或其指定方)擬根據認購事項認購本公司經認購股份擴大後已發行股本約15.00%股份，按現時本公司之已發行股份數目2,768,055,408股計算，認購股份應約為488,480,000股股份(即本公司於本公告日期之現有已發行股份約17.65%)。如果本公司之已發行股份數目在簽署最終認購協議時有所改變，則貓眼所認購的股份數目將進行相應的調整。

* 僅供識別

代價

股份認購價格將為合作協議簽訂日之前三十個交易日的平均收市價，即每股約港幣1.95067元，及認購事項的金額將為約港幣952,863,000元。

先決條件

認購事項將取決於以下先決條件：

- (i) 貓眼滿意的盡職調查結果；
- (ii) 本公司與貓眼訂立最終認購協議；
- (iii) 本公司及貓眼取得了內部有效決策機構的批准和同意；及
- (iv) 本公司及貓眼取得政府或監管部門(如適用，包括但不限於證券及期貨事務監察委員會及聯交所)及其他相關方的所有批准、許可及進行所需的備案(如適用)。

認購協議完成後，貓眼有權向本公司提名兩名非執行董事及推薦一名財務總監人選。

認購事項倘進行，建議認購股份根據於本公司股東特別大會上向股東尋求的特別授權配發及發行。認購事項之所得款項將由本公司用於發展在線視頻平台、電影及電視劇版權投資及一般營運資金。

戰略合作事項

本公司及貓眼將於業務方面展開以下合作：

- (i) 本集團的電影和電視劇／網劇項目將給予貓眼投資權及獨家宣發權；貓眼有權單獨將該等權利轉給貓眼指定的關聯公司。具體條款將由雙方另行簽署協定正式約定；
- (ii) 貓眼將在其網站及APP內為本集團的新媒體影視內容和服務提供服務入口，並利用其資源推廣本集團的新媒體影視內容和服務；及
- (iii) 貓眼將利用其互聯網資源及技術，協助本集團的新媒體影視內容和服務的運營和拓展。

本公司及貓眼將再商討認購協議及戰略合作事項的細節，及訂立最終協議以推行合作協議。

有關貓眼之資料

貓眼是一間於中國註冊成立的有限公司，其主要股東包括光綫傳媒、騰訊、美團點評及微影時代等。

貓眼是國內領先的互聯網+泛娛樂平台，業務覆蓋電影演出賽事在線票務、影視娛樂內容出品及宣傳發行等領域。貓眼電影為貓眼之線上購票平台，為中國目前市場佔有率第一的線上電影票務平台，為中國廣泛的購票用戶及泛娛樂消費人群提供娛樂資訊、線上選座購票及互動交流服務。此外，貓眼已經建成覆蓋全國100多個城市的地面行銷網路。通過線上線下一體化的業務體系，以及基於大數據的專業服務能力。貓眼也為文娛產業合作夥伴提供大數據、行銷、發行、交易等專業服務。

據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公佈日期，貓眼及其最終實益擁有人均為獨立於本公司或其關連人士並與彼等概無關連之獨立第三方。

有關本公司之資料

本公司乃一間投資控股公司，其附屬公司主要從事媒體及娛樂及相關業務及其他業務。

認購事項及戰略合作事項之理由

本集團主要從事媒體及娛樂及相關業務及其他業務。董事會認為認購事項將為本集團引入充足資金，加快本集團之新媒體影視內容和服務及電影及電視劇版權投資業務之發展，以及將擴大本公司的股東基礎。董事會認為訂立戰略合作事項將使本集團和貓眼發揮各自的戰略優勢，創造協同效應。本集團將利用貓眼的中國領先的線上購票平台及龐大的用戶基礎，為本集團的新媒體影視內容和服務取得於貓眼的網站及APP內的服務入口以帶來新媒體影視內容和服務的用戶增長，並為本集團的影視項目的宣傳、發行提供幫助，以及利用

貓眼的互聯網資源及技術，協助推廣本集團的新媒體影視內容和服務的運營及拓展，將對本集團而言屬有利。本集團的電影和電視劇／網劇項目將給予貓眼獨家宣發權，促進貓眼的影視宣發業務發展。董事會認為認購事項及戰略合作事項乃按一般商業條款訂立，且屬公平合理及符合本公司及股東之整體利益。

一般事項

本公司將於適當時候就以上事項的任何重大進程發出進一步公佈。

股東及本公司之潛在投資者務請注意，認購事項及戰略合作事項之條款尚待本公司與貓眼進一步磋商，而認購事項及戰略合作事項須待(i)簽訂認購協議；及(ii)認購協議所訂明完成之先決條件(包括貓眼對盡職調查滿意)獲達成(或豁免，視情況而定)後，方告完成。因此，概不保證認購事項及戰略合作事項將會落實或最終得以完成。

股東及本公司之潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，若對彼等之處境有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「關聯公司」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	歡喜傳媒集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：1003)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「合作協議」	指	本公司與貓眼就認購事項及戰略合作事項於二零一八年七月二日訂立之合作協議

「董事」	指	本公司之董事
「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	獨立於且與本公司及其關連人士並無關連之第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「貓眼」	指	天津貓眼微影文化傳媒有限公司，為一間於中國註冊成立的有限公司，其主要股東包括光綫傳媒、騰訊、美團點評及微影時代等
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港及澳門特別行政區
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「戰略合作事項」	指	根據合作協議本公司與貓眼擬進行之業務合作事項
「認購事項」	指	貓眼(或其指定方)根據合作協議有關認購股份的建議認購事項
「認購協議」	指	本公司與貓眼(或其指定方)可能會或可能不會就認購事項訂立的具法律約束力的建議最終認購協議

「認購股份」	指	擬由貓眼(或其指定方)根據認購事項認購的新股份
「港幣」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

承董事會命
歡喜傳媒集團有限公司
執行董事兼行政總裁
項紹琨

香港，二零一八年七月二日

於本公告日期，董事會包括執行董事董平先生(主席)及項紹琨先生(行政總裁)；非執行董事寧浩先生、徐崢先生及高志凱先生；以及獨立非執行董事徐傳陞先生、李小龍先生及黃德銓先生。