

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，概不對因本公告全部或任何部份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)

#### (1) 根據一般授權發行新股份；

及

#### (2) 合作協議

本公告乃根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文(定義見上市規則)刊發。

#### 1. 根據一般授權發行新股份

董事會欣然宣布，於二零二零年八月三十日，本公司與嗶哩嗶哩訂立認購協議，據此，嗶哩嗶哩已有條件同意認購，而本公司已有條件同意向嗶哩嗶哩按每股認購股份港幣1.48元之認購價配發及發行346,626,954股認購股份。

認購股份佔(i)於本公告日期之已發行股份總數約10.99%及(ii)經認購事項擴大後之已發行股份總數約9.90%(假設於本公告日期至完成認購事項期間，除發行認購股份外，本公司之已發行股份數目概無任何變動)。認購股份將根據一般授權予以配發及發行。

\* 僅供識別

每股認購股份認購價港幣1.48元較：(i)股份於緊接二零二零年八月二十八日(星期五)前最後五個交易日在聯交所所報平均收市價約每股港幣1.46元溢價約1.37%；及(ii)股份於二零二零年八月二十八日(星期五)，即緊接訂立認購協議日期前一個在聯交所交易日所報收市價每股港幣1.52元折讓約2.63%。

認購事項所得款項總額為港幣513,007,892元。本公司擬將認購事項所得款項淨額為港幣511,700,000元(或每股認購股份之淨額為約港幣1.476元)之約港幣411,700,000元用於本集團的電影及電視劇版權投資業務及約港幣100,000,000元用於一般營運資金。

## 2. 合作協議

歡喜(本公司之全資附屬公司)與嗶哩嗶哩公司(嗶哩嗶哩兩家全資附屬公司)訂立合作協議，據此內容如下：

- (1) 本集團享有獨家新媒體傳播權及轉授權的影視內容(「授權內容」)將於歡喜首映平台與嗶哩嗶哩平台上獨家播放；於嗶哩嗶哩平台上播放授權內容所產生的所有收入經扣除相關成本後由合約方進行分成；
- (2) 嗶哩嗶哩公司將於嗶哩嗶哩平台上設立歡喜首映頻道播放授權內容；
- (3) 嗶哩嗶哩公司及其聯屬公司將獲授予本集團主控之影視項目的優先投資權；及
- (4) 本集團將與嗶哩嗶哩積極合作共同就本集團的影視作品進行衍生開發。

本公司預期本集團與嗶哩嗶哩公司根據合作協議共同合作播放的第一部授權內容為本集團獨家投資的新網劇《風犬少年的天空》，該新網劇預期將於今年第三季於歡喜首映平台與嗶哩嗶哩平台上同步播放。此外，雙方將合作的另一部大片為本集團出品及擁有獨家新媒體播放權的電影《奪冠》(前稱：「中國女排」)，該電影已定檔今年國慶檔期於中國大陸地區院線上映，預期從院線下映後將於歡喜首映平台與嗶哩嗶哩平台上同步播放。

合作協議為期五年，各方有權協商一致情況下於第四年完結之日終止合作協議。

股東及潛在投資者務請注意，認購事項的完成受限於(i)合作協議生效；及(ii)取得聯交所就認購股份上市批准。由於合作協議未必會生效，及認購事項未必會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

本公告乃根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部條文刊發。

董事會欣然宣布，於二零二零年八月三十日，本公司與嗶哩嗶哩訂立認購協議，據此，嗶哩嗶哩已有條件同意認購，而本公司已有條件同意向嗶哩嗶哩按每股認購股份港幣1.48元之認購價配發及發行346,626,954股認購股份。

董事會亦欣然宣布，歡喜(本公司之全資附屬公司)與嗶哩嗶哩公司(嗶哩嗶哩之兩家全資附屬公司)訂立合作協議。

就董事會作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，嗶哩嗶哩及其控股股東皆非本公司之關連人士，而是獨立第三方。

## **1. 根據一般授權發行新股份 認購協議**

日期： 二零二零年八月三十日

訂約方： (1) 本公司 (作為發行方)

(2) 嗶哩嗶哩 (作為認購方)

認購協議之主要條款如下：

### 認購股份數目

346,626,954股認購股份佔(i)於本公告日期之已發行股份總數約10.99% 及(ii)經認購事項擴大後之已發行股份總數約9.90% (假設於本公告日期至完成認購事項期間，除發行認購股份外，本公司之已發行股份數目概無任何變動)。認購股份將根據一般授權予以配發及發行。

### 認購價

每股認購股份之認購價港幣1.48元 (即股份於訂立認購協議日期前15個交易日之平均收市價) 較：

- (i) 股份於緊接二零二零年八月二十八日 (星期五) 前最後五個交易日在聯交所所報平均收市價約每股港幣1.46元溢價約1.37%；及
- (ii) 股份於二零二零年八月二十八日 (星期五)，即緊接訂立認購協議日期前一個在聯交所交易日所報收市價每股港幣1.52元折讓約2.63%。

認購價乃由本公司與嗶哩嗶哩經公平磋商及參考股份近期成交價及數量後釐定。董事認為認購協議之條款及條件 (包括認購價) 屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

### 禁售期

嗶哩嗶哩已向本公司承諾，自完成認購事項日期起六(6)個月期間內，彼不會及促使彼之聯屬公司不會 (除非事先獲得本公司書面同意) 出售任何根據認購協議向彼配發及發行之認購股份或其中之任何權益。

## 完成

認購事項須待達成以下條件（「條件」）後，方告完成：

- (i) 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣；及
- (ii) 合作協議生效。

認購事項將於最後一項條件達成日期後五(5)個營業日內完成。於二零二零年九月三十日或之前如未能達成條件（除非雙方另有協定），認購協議將會終止。嗶哩嗶哩需於完成認購事項日期前或當日向本公司支付認購事項的代價（即港幣513,007,892元）。

## 根據一般授權發行認購股份

認購股份將根據於本公司於二零二零年六月二十三日舉行的股東週年大會上授予董事會之一般授權予以配發及發行，而認購事項毋須獲股東批准。根據一般授權，董事會獲授權配發及發行最多630,931,081股新股份。於本公告日期，並無股份已根據一般授權配發及發行。

## 認購事項之理由及所得款項用途

董事認為認購事項將為本集團業務運營引入額外資金及擴大本公司的股東基礎。

認購事項所得款項總額為港幣513,007,892元。本公司擬將認購事項所得款項淨額為港幣511,700,000元（或每股認購股份之淨額為約港幣1.476元）之約港幣411,700,000元用於本集團的電影及電視劇版權投資業務及約港幣100,000,000元用於一般營運資金。

## 於過往十二個月之集資活動

本公司於緊接本公告日期前過去十二個月內並無進行任何發行股本之集資活動。

## 認購事項對本公司股權架構之影響

於本公告日期及緊隨完成認購事項後本公司之股權架構如下(假設於本公告日期至完成認購事項期間，除發行認購股份外，本公司之已發行股份數目概無任何變動)，以供說明之用：

股東名稱／姓名	於本公告日期		緊隨完成認購事項後	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
Newwood Investments Limited	461,711,082 (附註1至3)	14.64%	461,711,082	13.19%
多樂有限公司	92,342,216 (附註1至3)	2.93%	92,342,216	2.64%
Highrise Castle Limited	800,000 (附註1及3)	0.03%	800,000	0.02%
董平先生	28,970,000 (附註1及3)	0.92%	28,970,000	0.83%
泰穎有限公司	438,625,528 (附註1、2及4)	13.90%	438,625,528	12.53%
泰嶸控股有限公司	438,625,528 (附註1、2及5)	13.90%	438,625,528	12.53%
Panfaith Investments Limited	15,060,000 (附註6)	0.48%	15,060,000	0.43%
王虹先生	100,000 (附註7)	0.00%	100,000	0.00%
貓眼娛樂	219,140,000 (附註8)	6.95%	219,140,000	6.26%
嗶哩嗶哩	—	0.00%	346,626,954	9.90%
其他公眾股東	1,459,281,054	46.26%	1,459,281,054	41.68%
<b>總計</b>	<b>3,154,655,408</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,501,282,362</b>	<b>100.00%</b>

於完成認購事項後，嗶哩嗶哩根據上市規則不會成為本公司主要股東。

附註 (該等附註內界定之詞彙僅適用於該等附註)：

1. 二零一五年四月十四日，本公司與九名認購方 (即Newwood Investments Limited (「Newwood」)、多樂有限公司 (「多樂」)、泰穎有限公司 (「泰穎」)、泰嶸控股有限公司 (「泰嶸」)、騰龍國際有限公司、金耀投資有限公司、Dayunmony Investment Corporation、Concept Best Limited及瑞東環球有限公司，統稱為「認購方」) 訂立認購協議 (「認購協議」)，據此，本公司有條件同意配發及發行，而認購方則有條件同意認購合共1,701,416,556股股份 (「認購股份」)，每股股份之發行價為港幣0.4元 (「認購事項」)。認購事項的詳情載於本公司於二零一五年八月五日刊發的通函。認購事項已於二零一五年八月二十八日本公司舉行的股東特別大會上經本公司獨立股東批准，而認購股份已於二零一五年九月二日配發予認購方。
2. 二零一五年四月十四日，本公司主席兼執行董事董平先生 (「董先生」)、Newwood、泰穎、非執行董事寧浩先生 (「寧先生」)、泰嶸及非執行董事徐崢先生 (「徐先生」) 訂立股東協議 (「股東協議」)。該協議列明認購事項完成後協議各方就本公司管治的若干權利及責任。因此，根據證券及期貨條例第317條，Newwood被視作於董先生、泰穎及泰嶸擁有權益的全部股份中擁有權益。
3. Newwood及多樂由董先生全資擁有。根據認購協議，認購事項完成後，Newwood及多樂分別認購461,711,082股及92,342,216股股份。董先生亦直接持有28,970,000股股份及透過Highrise Castle Limited持有800,000股股份。董先生亦為股東協議的訂約方，因此，根據證券及期貨條例第317條，董先生被視作於Newwood、泰穎及泰嶸擁有權益的全部股份中擁有權益。
4. 泰穎由寧先生全資擁有。根據認購協議，認購事項完成後，泰穎認購438,625,528股股份。寧先生及泰穎亦為股東協議的訂約方，因此，根據證券及期貨條例第317條，寧先生及泰穎被視作於董先生、Newwood及泰嶸擁有權益的全部股份中擁有權益。
5. 泰嶸由徐先生全資擁有。根據認購協議，認購事項完成後，泰嶸認購438,625,528股股份。徐先生及泰嶸亦為股東協議的訂約方，因此，根據證券及期貨條例第317條，徐先生及泰嶸被視作於董先生、Newwood及泰穎擁有權益的全部股份中擁有權益。
6. Panfaith Investments Limited由李小龍先生 (獨立非執行董事) 最終全資擁有。

7. 該等股份由王虹先生(獨立非執行董事)及其配偶共同持有。
8. 截至本公告日期止,根據從貓眼娛樂收到的披露權益表格內所載之資料。

## 申請上市

本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份於聯交所上市及買賣。

## 董事會代表

根據認購協議,嗶哩嗶哩於認購事項完成後,有權指定一名人士被委任為非執行董事(「指定人士」);而本公司將考慮指定人士是否適合被委任為非執行董事。

## 2. 合作協議

歡喜(本公司之全資附屬公司)及嗶哩嗶哩公司(嗶哩嗶哩之兩家全資附屬公司)訂立合作協議,據此內容如下:

- (1) 本集團享有獨家新媒體傳播權及轉授權的影視內容(「授權內容」)將於歡喜首映平台與嗶哩嗶哩平台上獨家播放;於嗶哩嗶哩平台上播放授權內容所產生的所有收入經扣除相關成本後由合約方進行分成;
- (2) 嗶哩嗶哩公司將於嗶哩嗶哩平台上設立歡喜首映頻道播放授權內容;
- (3) 嗶哩嗶哩公司及其聯屬公司將獲授予本集團主控之影視項目的優先投資權;  
及
- (4) 本集團將與嗶哩嗶哩積極合作共同就本集團的影視作品進行衍生開發。

本公司預期本集團與嗶哩嗶哩公司根據合作協議共同合作播放的第一部授權內容為本集團獨家投資的新網劇《風犬少年的天空》,該新網劇預期將於今年第三季於歡喜首映平台與嗶哩嗶哩平台上同步播放。此外,雙方將合作的另一部大片為本集團出品及擁有獨家新媒體播放權的電影《奪冠》(前稱:「中國女排」),該電影已定檔今年國慶檔期於中國大陸地區院線上映,預期從院線下映後將於歡喜首映平台與嗶哩嗶哩平台上同步播放。



合作協議為期五(5)年，各方有權協商一致情況下於第四年完結之日終止合作協議。

### 合作協議之理由及裨益

董事會相信，(1)利用嗶哩嗶哩平台在國內龐大的用戶基礎，令授權內容包括新網劇《風犬少年的天空》將可接觸更多觀眾；(2)在嗶哩嗶哩平台設立歡喜首映頻道，播放授權內容可為本集團帶來更多收益；及(3)透過合作為本集團的流媒體平台「歡喜首映」提升知名度及帶來用戶增長。董事會認為合作協議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。

### 本公司及歡喜之資料

本公司乃一家投資控股公司及電影投資公司，其附屬公司主要從事媒體及娛樂相關業務，其中包括製作及投資電影及電視劇系列，以及營運流媒體平台。歡喜是一家根據中國法律註冊成立之公司，為本公司之間接全資擁有附屬公司，主要從事電視及電影版權投資，以及營運流媒體平台。

### 嗶哩嗶哩及嗶哩嗶哩公司之資料

嗶哩嗶哩是一家於開曼群島註冊成立的控股公司，其股份於美國納斯達克上市(股份代號：BILI)，其附屬公司主要從事線上娛樂，涵蓋中國年青人的各種娛樂類型和媒體，包括短片，直播和手機遊戲。

香港嗶哩嗶哩是一家根據香港法律註冊成立的公司及嗶哩嗶哩之直接全資附屬公司，主要從事投資控股。

上海寬娛是一家根據中國法律註冊成立的公司及嗶哩嗶哩透過合約安排控制之間接全資附屬公司，主要從事影片發行。

### 一般事項

本公司將於適當時候就上述事項的任何重大進展發出進一步公告。

投資者及潛在投資者務請注意，認購事項的完成受限於(i)合作協議生效；及(ii)取得聯交所就認購股份上市批准。由於合作協議未必會生效，及認購事項未必會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「嗶哩嗶哩」	指	嗶哩嗶哩股份有限公司(Bilibili Inc.)，於開曼群島註冊成立之公司，其股份於美國納斯達克上市(股份代號：BILI)
「嗶哩嗶哩公司」	指	香港嗶哩嗶哩及上海寬娛
「香港嗶哩嗶哩」	指	香港嗶哩嗶哩有限公司，於香港註冊成立之公司及嗶哩嗶哩之直接全資附屬公司
「嗶哩嗶哩平台」	指	嗶哩嗶哩公司及其關聯方擁有或運營的流媒體平台包括但不限於「Bilibili.com」(嗶哩嗶哩彈幕網)
「營業日」	指	香港銀行通常開門營業的任何日子(不包括星期六)
「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	歡喜及嗶哩嗶哩公司訂立之戰略合作協議
「董事」	指	本公司之董事
「一般授權」	指	股東於本公司於二零二零年六月二十三日舉行的股東週年大會上通過決議案授予董事會配發、發行及處理股份之一般授權
「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

「歡喜」	指	歡歡喜喜(天津)文化投資有限公司，於中國成立之有限公司及為本公司之間接全資附屬公司
「歡喜首映平台」	指	「歡喜首映」，本集團營運之流媒體平台
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士之人士
「授權內容」	指	本集團享有獨家新媒體傳播權及轉授權的影視內容，其可通過各類訊息網絡(如互聯網、3G/4G/5G)或透過不同系統及軟件(如點播、下載、投屏、P2P或移動增值業務)及透過不同硬件(如桌上型電腦、手提電腦、平板電腦、手機和其他移動通訊設備、機頂盒及可穿戴設備)的直播、廣播或預錄或輪播
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「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
「上海寬娛」	指	上海寬娛數碼科技有限公司，於中國註冊成立之公司及嗶哩嗶哩透過合約安排控制之間接全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.01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
「認購事項」	指	嗶哩嗶哩根據認購協議擬認購認購股份
「認購協議」	指	本公司與嗶哩嗶哩就認購事項於二零二零年八月三十日訂立之認購協議
「認購價」	指	每股認購股份港幣1.48元之認購價
「認購股份」	指	擬由嗶哩嗶哩（或其指定方）根據認購事項認購的346,626,954股新股份
「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，二零二零年八月三十日

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及徐崢先生；以及獨立非執行董事黃德銓先生、李小龍先生及王虹先生。