

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。



## SEEC MEDIA GROUP LIMITED

### 財訊傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：205)

**(I) 按於記錄日期每持有一(1)股新股份  
獲發五(5)股發售股份之基準  
以每股發售股份0.10港元之認購價  
公开发售5,311,287,930股發售股份之結果；及  
(II) 對未行使購股權作出之調整**

#### 公开发售之結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件經已達成，而包銷商並無於最後終止時限或之前終止包銷協議。因此，公开发售已於二零一五年十二月二十一日（星期一）下午四時正成為無條件。

於二零一五年十二月十八日（星期五）下午四時正（即接納發售股份及繳付股款的最後時限），就2,093,571,182股發售股份接獲合共17份有效接納，相當於根據公开发售可供認購之發售股份總數5,311,287,930股約39.42%。

根據上述結果，公開發售出現認購不足，有3,217,716,748股發售股份未獲認購。根據包銷協議，包銷商已履行其包銷責任，認購所有未獲承購之發售股份。

根據申請表格就發售股份提出有效接納之發售股份之股票，預期將於二零一五年十二月二十九日（星期二）以平郵方式寄予相關合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份預期將於二零一五年十二月三十日（星期三）上午九時正起開始在聯交所買賣。

### **對未行使購股權作出之調整**

董事會進一步宣佈，由於進行公開發售，未行使購股權之行使價及於未行使之購股權獲悉數行使時將予配發及發行之股份數目已根據購股權之相關條款作出調整，自二零一五年十二月二十九日起生效。

茲提述財訊傳媒集團有限公司（「本公司」）日期為二零一五年十二月四日有關公開發售之售股章程（「售股章程」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與售股章程所界定者具有相同涵義。

### **公開發售之結果**

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件經已達成，而包銷商並無於最後終止時限或之前終止包銷協議。因此，公開發售已於二零一五年十二月二十一日（星期一）下午四時正成為無條件。

於二零一五年十二月十八日（星期五）下午四時正（即接納發售股份及繳付股款的最後時限），就2,093,571,182股發售股份接獲合共17份有效接納，相當於根據公開發售可供認購之發售股份總數5,311,287,930股約39.42%。

## 包銷協議

根據上述結果，公開發售出現認購不足，有3,217,716,748股發售股份未獲認購。根據包銷協議，包銷商已履行其包銷責任，認購所有未獲承購之發售股份。

## 本公司之股權架構

本公司於緊接公開發售完成前及緊隨其完成後之股權架構載列如下：

股東	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
董事				
戴小京先生	1,250,000	0.12%	1,250,000	0.02%
王波明先生	750,000	0.07%	750,000	0.01%
章知方先生	750,000	0.07%	750,000	0.01%
包銷商及包銷商所促使之 認購人(附註1)	—	—	3,217,716,748	50.49%
公眾股東	<u>1,059,507,586</u>	<u>99.74%</u>	<u>3,153,078,768</u>	<u>49.47%</u>
總計	<u><u>1,062,257,586</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>6,373,545,516</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

附註：

1. 根據包銷協議，包銷商須確保包銷商所促使之任何認購人為獨立第三方，且不得成為於緊隨公開發售完成後持有本公司10%或以上股權之主要股東。

## 寄發股票及發售股份開始買賣

根據申請表格就發售股份提出有效接納之發售股份之股票，預期將於二零一五年十二月二十九日（星期二）以平郵方式寄予相關合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份預期將於二零一五年十二月三十日（星期三）上午九時正起開始在聯交所買賣。

## 對未行使購股權作出之調整

於本公告日期，購股權計劃項下尚未行使之購股權賦予其持有人權力認購最多合共1,900,000股股份。根據購股權計劃之條款，購股權之行使價及於未行使之購股權獲悉數行使時將予配發及發行之股份數目將由於進行公開發售按以下方式作出調整：

授出日期	行使期	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
		現時於 尚未行使之 購股權獲 悉數行使時 每股股份之 行使價 港元	將予配發及 發行之股份數目	經調整後 於尚未行使之 購股權獲 悉數行使時 每股股份之 經調整行使價 港元	將予配發及 發行之股份數目
二零零八年 十月二十九日	二零一一年十月二十九日至 二零一六年十月二十八日	0.536	850,000	0.290	1,573,350
二零零九年 十二月十六日	二零一二年十二月十六日至 二零一七年十二月十五日	0.494	1,050,000	0.267	1,943,550
		<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>

上述有關尚未行使購股權之調整已由本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行審閱及以書面確認，並將於二零一五年十二月二十九日生效。

承董事會命  
財訊傳媒集團有限公司  
執行董事  
李亮

香港，二零一五年十二月二十八日

於本公告日期，執行董事為王波明先生（主席）、章知方先生、戴小京先生、孫文先生、周洪濤先生、李亮先生及李曦先生；及獨立非執行董事為丁宇澄先生、羅智鴻先生及葉惠舒女士。