

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的內容概不負責，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的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)

### 根據一般授權認購新股份

茲提述歡喜傳媒集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年七月二日、二零一八年八月三十一日、二零一八年十一月一日及二零一九年一月三十一日有關認購事項及戰略合作事項之公告(「該等公告」)。除另有訂明者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一九年三月十二日(聯交所交易時段後)，本公司與貓眼娛樂訂立認購協議，據此，貓眼娛樂已有條件同意認購，而本公司已有條件同意向貓眼娛樂按每股認購股份港幣1.6507元之認購價配發及發行236,600,000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8.11%及(ii)經認購事項擴大後之已發行股份總數約7.50%(假設於本公告日期至完成期間，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1.6507元較：(i)股份於訂立認購協議日期在聯交所報收市價每股港幣1.560元溢價約5.81%；及(ii)股份於緊接認購協議日期前最後五個完整交易日在聯交所報平均收市價約每股港幣1.534元溢價約7.61%。

認購事項所得款項總額及淨額分別為港幣390,555,620元及約港幣390,000,000元。本公司就發行每股認購股份收取之淨價為約港幣1.6484元。本公司擬將認購事項所得款項淨額之約港幣100,000,000元用於發展在線視頻平台、約港幣190,000,000元用於影視內容投資、製作及購買及約港幣100,000,000元用於一般營運資金。

董事會亦欣然宣佈，於二零一九年三月十二日(聯交所交易時段後)，本公司與貓眼訂立戰略合作協議，據此，本公司及貓眼將於下列業務領域展開合作：(i)本集團的電影和電視劇／網劇項目將給予貓眼及其聯屬公司優先投資權及獨家宣發權。貓眼有權將該等權利轉讓予貓眼指定的聯屬公司；(ii)本集團及貓眼及其聯屬公司將共同投資電影和電視劇／網劇項目；及(iii)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及將利用其互聯網資源及技術，推廣及協助本集團的新媒體影視內容和服務的運營和拓展。

**股東及潛在投資者務請注意，完成須待認購協議項下之條件獲達成後，方可作實。由於認購事項未必會進行，故股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。**

董事會欣然宣佈，於二零一九年三月十二日(聯交所交易時段後)，本公司與貓眼娛樂訂立認購協議，據此，貓眼娛樂已有條件同意認購，而本公司已有條件同意向貓眼娛樂按每股認購股份港幣1.6507元之認購價(即股份於訂立認購協議日期前30個交易日之平均收市價)配發及發行236,600,000股認購股份。

據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，貓眼娛樂為獨立第三方，且與本公司或其關連人士概無關連。

## 認購協議

認購協議之主要條款如下：

### 認購協議之訂約方

- (1) 本公司(作為認購股份之發行方)；及
- (2) 貓眼娛樂(作為認購股份之認購方)。

### 認購股份數目

236,600,000股認購股份佔(i)於本公告日期之已發行股份總數約8.11%及(ii)經認購事項擴大後之已發行股份總數約7.50%(假設於本公告日期至完成期間，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。

### 認購價及所得款項用途

每股認購股份之認購價港幣1.6507元(即股份於訂立認購協議日期前30個交易日之平均收市價)較：(i)股份於訂立認購協議日期在聯交所所報收市價每股港幣1.560元溢價約5.81%；及(ii)股份於緊接認購協議日期前最後五個完整交易日在聯交所所報平均收市價約每股港幣1.534元溢價約7.61%。

認購價乃由本公司與貓眼娛樂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。

認購事項所得款項總額及淨額分別為港幣390,555,620元及約港幣390,000,000元。本公司就發行每股認購股份收取之淨價為約港幣1.6484元。

本公司擬將認購事項所得款項淨額之約港幣100,000,000元用於發展在線視頻平台、約港幣190,000,000元用於影視內容投資、製作及購買及約港幣100,000,000元用於一般營運資金。

## 先決條件

本公司將於認購協議所載條件獲達成或獲豁免後五個營業日內向貓眼娛樂發行及配發認購股份，有關條件包括：

- (i) 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣(且有關上市及批准其後不會於完成前遭撤回)；及
- (ii) 本公司及貓眼娛樂分別已取得政府或監管部門(包括但不限於聯交所及證券及期貨事務監察委員會)所有適用批文、授權及許可，並進行所需之全部備案及登記(如適用)。

認購事項僅於完成後方告生效，而完成須待上述條件獲達成或獲豁免後，方可作實。因此，認購事項未必會進行。

## 根據一般授權發行認購股份

認購股份將根據於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553,611,081股新股份。於本公告日期，150,000,000股股份已根據一般授權配發及發行，另有403,611,081股股份仍待配發及發行。

## 認購事項之理由

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，加快新媒體影視內容和服務及本集團投資於電影及電視劇版權之發展，以及將有助擴大本公司的股東基礎。

## 戰略合作事項

董事會欣然宣佈，於二零一九年三月十二日(聯交所交易時段後)，本公司與貓眼訂立戰略合作協議，據此，本公司及貓眼將於下列業務領域展開合作：

- (i) 本集團的電影和電視劇／網劇項目將給予貓眼及其聯屬公司優先投資權及獨家宣發權；貓眼有權將該等權利轉讓予貓眼指定的聯屬公司；
- (ii) 本集團及貓眼及其聯屬公司將共同投資電影和電視劇／網劇項目；及
- (iii) 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，及將利用其互聯網資源及技術，推廣及協助本集團的新媒體影視內容和服務的運營和拓展。

認購事項及戰略合作事項預期將為本集團及貓眼娛樂於多方面產生協同效應。

## 於過往十二個月之先前發行事項

於二零一八年九月十四日，本公司根據經修訂及重述之合作協議之條款向唯臻有限公司發行及配發150,000,000股新股份(「唯臻發行事項」)。由於發行股份乃為換取與張藝謀先生及唯臻有限公司開展合作的機會，因此本公司概無就唯臻發行事項籌得任何款項。本公司於二零一八年五月二十四日、二零一八年六月十四日、二零一八年八月十五日及二零一八年九月十一日刊發之公告載有有關唯臻發行事項之進一步資料。

## 發行事項對本公司股權架構之影響

於本公告日期及緊隨認購事項完成後本公司之股權架構如下(假設於本公告日期至完成期間，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：

股東姓名／名稱	於本公告日期		緊隨完成後	
	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)	15.82%	461,711,082	14.64%
多樂有限公司	92,342,216 (附註1至3)	3.16%	92,342,216	2.93%
Highrise Castle Limited	500,000 (附註1及3)	0.02%	500,000	0.02%
董平先生	16,610,000 (附註1及3)	0.57%	16,610,000	0.53%
泰穎有限公司	438,625,528 (附註1、2及4)	15.03%	438,625,528	13.90%
泰嶸控股有限公司	438,625,528 (附註1、2及5)	15.03%	438,625,528	13.90%
Panfaith Investments Limited	15,060,000 (附註6)	0.52%	15,060,000	0.48%
唯臻有限公司	150,000,000	5.14%	150,000,000	4.75%
貓眼娛樂	—	0.00%	236,600,000	7.50%
其他公眾股東	<u>1,304,581,054</u>	<u>44.71%</u>	<u>1,304,581,054</u>	<u>41.35%</u>
總計	<u><u>2,918,055,408</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>3,154,655,408</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

於認購事項完成後，貓眼娛樂不會成為主要股東。

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16,610,000股股份及透過Highrise Castle Limited持有500,000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。

## 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。

## 一般事項

本公司將於適當時候就以上事項的任何重大進展發出進一步公告。

股東及潛在投資者務請注意，完成須待認購協議項下之條件獲達成後，方可作實。由於認購事項未必會進行，故股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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：

「股東週年大會」	指	於二零一八年六月二十九日舉行之本公司股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「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)
「完成」	指	根據認購協議完成認購股份的認購事項
「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
「一般授權」	指	股東於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
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士並與彼等概無關連之第三方
「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
「貓眼娛樂」	指	貓眼娛樂，於開曼群島正式註冊成立之公司及為貓眼之控股公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1896)
「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
「戰略合作事項」	指	本公司與貓眼擬進行之業務合作安排及合作範疇
「戰略合作協議」	指	本公司與貓眼就戰略合作事項於二零一九年三月十二日訂立之戰略合作協議

「認購事項」	指	貓眼娛樂根據認購協議擬認購認購股份
「認購協議」	指	本公司與貓眼娛樂就認購事項於二零一九年三月十二日訂立之認購協議
「認購價」	指	每股認購股份港幣1.6507元之認購價(即股份於訂立認購協議日期前30個交易日之平均收市價)
「認購股份」	指	擬由貓眼娛樂(或其指定方)根據認購事項認購的236,600,000股新股份
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「%」	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，二零一九年三月十二日

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及徐崢先生；以及獨立非執行董事黃德銓先生、徐傳陞先生及李小龍先生。