

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，且明確表示概不會就本公佈全部或任何部份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。



## Jade Dynasty Group Limited 玉皇朝集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：970)

### 關連交易 — 收購非全資附屬公司餘下49%之權益

本公司之財務顧問

**AmCap**  
*Ample Capital Limited*  
豐盛融資有限公司

董事會欣然宣佈，於二零零八年七月二十二日，JD Multi-media (本公司之全資附屬公司) 與出售方、鄭先生及龍動畫控股訂立買賣協議。根據買賣協議，JD Multi-media已同意購買，而出售方亦已同意出售龍動畫控股及龍動畫各自餘下49%之權益，總代價為現金4,900,000港元。由於出售方為本公司非全資附屬公司之主要股東，故其為本公司之關連人士。

由於收購事項之有關百分比率均少於2.5%，故根據上市規則第14A.32(1)條，收購事項屬關連交易，並須遵守有關申報及公佈之規定，惟其獲豁免遵守有關獲得獨立股東批准之規定。由於註銷認購期權之有關百分比率均少於0.1%，故根據上市規則第14A.31(2)條，註銷認購期權為一項關連交易，且其獲豁免遵守有關申報、公佈及獲得獨立股東批准之規定。

\* 僅供識別

## 買賣協議

### 日期

二零零八年七月二十二日

### 訂約方

- (a) Upbig (作為出售方)；
- (b) JD Multi-media (本公司之間接全資附屬公司，作為購買方)；
- (c) 鄭先生 (作為出售方之擔保方，保證出售方之表現及保證出售方遵守買賣協議項下之責任)；及
- (d) 龍動畫控股。

由於Upbig為本公司非全資附屬公司之主要股東，故其為本公司之關連人士。

### 收購事項

根據買賣協議之條款，JD Multi-media已同意購買，而出售方亦已同意出售龍動畫控股及龍動畫各自之49股股份，佔龍動畫控股及龍動畫之全部已發行股本之49%，代價分別為現金100港元及4,899,900港元，將於完成時悉數償付。JD Multi-media將於完成時根據買賣協議悉數支付買賣協議項下之代價。於緊接完成前，各龍動畫控股及龍動畫均由JD Multi-media及Upbig持有51%及49%之權益。

收購事項之代價乃經JD Multi-media及出售方公平磋商後釐定，並已參考董事對龍動畫持有之中國動畫系列（於下文「收購事項之理由及裨益」一段中提述）之製作權之公平值估計。誠如下文「收購事項之理由及裨益」一段中所述，龍動畫控股並無擁有任何製作動畫系列之權利，且無從事任何業務營運。董事認為收購事項之代價對股東及本公司整體而言屬公平合理。

## 完成

根據買賣協議，買賣協議於簽署時即告完成。

## 註銷認購期權

根據出售方與JD Multi-media於二零零六年十一月一日訂立之認購權協議，出售方已向JD Multi-media授予一項有關收購龍動畫控股49%權益之認購期權，JD Multi-media可於二零零八年十一月一日起至二零一一年十月三十一日分三個階段行使有關認購期權。根據買賣協議，出售方及JD Multi-media已同意終止認購權協議，並自完成起解除認購權協議訂約方之所有權利及責任，以便進行收購事項。

## 取消股東協議

於二零零六年十一月一日，JD Multi-media、出售方、龍動畫控股及鄭先生訂立股東協議，內容有關龍動畫控股之營運，涵蓋董事會之組成、持股架構、注資等多個範疇。根據買賣協議，買賣協議之各方已同意終止股東協議，並自完成起解除股東協議訂約方之所有權利及責任，以便進行收購事項。

## 收購事項之理由及裨益

本集團之主要業務為(i)漫畫書籍出版及多媒體開發及(ii)於中國代理豪華汽車。誠如本公司於二零零八年六月二十六日之公佈所述，已完成於中國之汽車代理之收購。龍動畫主要從事動畫及相關產品開發之業務。根據於二零零六年六月十五日訂立之協議，龍動畫控股已獲授權使用世界知名影星成龍先生之形象製作中國動畫系列。根據二零零七年四月二十七日訂立之協議，上述中國動畫系列之製作權期後已由龍動畫控股轉讓予龍動畫。於轉讓上述權利後，龍動畫控股並無擁有任何製作動畫系列之權利，且無從事任何業務營運。此外，於轉讓上述權利後，並無就認購權協議訂立任何補充合約。此動畫系列首26集之製作已於二零零八年開始，預期整個系列將於二零零九年年初前後完成。董事認為，本集團渴望購買龍動畫控股及龍動畫餘下49%之權益，以便於將來開發此動畫系列。收購事項將使本集團全面控制龍動畫控股及龍動畫，使其營運更具效率。認購權協議項下之期權未有獲行使，因其僅涵蓋龍動畫控股，而誠如上文所述，於二零零七年四月二十七日轉讓上述權利後，龍動畫控股並無擁有任何製作動畫系列之權利。

考慮上述理由後，董事（包括獨立非執行董事）認為收購事項乃按一般商業條款訂立，屬公平合理並符合本公司及股東之整體利益。

## 有關本公司之資料

本公司為一家根據百慕達一九八一年公司法（經修訂）於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市。本集團主要業務為(i)漫畫書籍出版及多媒體開發及(ii)於中國代理豪華汽車。

## 有關出售方之資料

Upbig為一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，分別由鄭先生、Chang Shu Yee及Leung Chung Poon擁有約28%、62%及10%權益，主要從事投資控股業務。由於其為本公司非全資附屬公司之主要股東，故其為本公司之關連人士。

## 有關龍動畫控股之資料

龍動畫控股為一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，主要從事動畫及相關產品開發之業務，惟目前並無進行任何營運。於完成前，JD Multimedia及Upbig持有其51%及49%之權益。於二零零八年三月三十一日，龍動畫控股之未經審核負債淨額約為16,029港元。Upbig於龍動畫控股之注資成本為780港元。以下載列龍動畫控股經篩選之財務資料。

	自二零零六年 一月九日 (註冊成立日期) 至二零零七年 三月三十一日 期間 未經審核 港元	截至 二零零八年 三月三十一日 止年度 未經審核 港元
除稅前／除稅後虧損	9,431	7,378

## 有關龍動畫之資料

龍動畫為一家於香港註冊成立之有限公司，主要從事動畫及相關產品開發之業務。於完成前，JD Multimedia及Upbig持有其51%及49%之權益。於二零零八年三月三十一日，龍動畫之未經審核負債淨額約為8,995港元。Upbig於龍動畫之注資成本為49港元。以下載列龍動畫經篩選之財務資料。

	自二零零六年 十二月三十日 (註冊成立日期) 至二零零七年 三月三十一日 期間 未經審核 港元	截至 二零零八年 三月三十一日 止年度 未經審核 港元
除稅前／除稅後虧損	3,895	5,200

## 一般事項

由於收購事項之有關百分比率均少於2.5%，故根據上市規則第14A.32(1)條，收購事項屬關連交易，並須遵守有關申報及公佈之規定，惟其獲豁免遵守有關獲得獨立股東批准之規定。由於註銷認購期權之有關百分比率均少於0.1%，故根據上市規則第14A.31(2)條，註銷認購期權為一項關連交易，且其獲豁免遵守有關申報、公佈及獲得獨立股東批准之規定。本公司將於截至二零零九年三月三十一日止年度之年報中就買賣協議作出適當披露。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「收購事項」	指	根據買賣協議之條款，JD Multi-media向出售方收購龍動畫控股及龍動畫各自餘下49%之權益
「聯繫人」	指	具備上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「認購權協議」	指	出售方及JD Multi-media於二零零六年十一月一日訂立之協議，內容有關出售方向JD Multi-media授予一項收購龍動畫控股49%之認購期權
「註銷認購期權」	指	根據買賣協議註銷認購權協議
「本公司」	指	玉皇朝集團有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「完成」	指	根據買賣協議完成收購事項
「董事」	指	本公司董事
「龍動畫」	指	龍動畫有限公司，一家於香港註冊成立之公司，於緊接完成前，JD Multi-media及Upbig分別持有其51%及49%權益

「龍動畫控股」	指	龍動畫控股有限公司，一家於英屬處女群島註冊成立之公司，於緊接完成前，JD Multi-media及Upbig分別持有其51%及49%權益
「本集團」	指	本公司及其附屬公司之統稱
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣
「JD Multi-media」	指	Jade Dynasty Multi-Media Limited，本公司之間接全資附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「鄭先生」	指	鄭漢怡先生
「中國」	指	中華人民共和國（就本公佈而言不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.002港元之股份
「股東」	指	本公司股東
「股東協議」	指	JD Multi-media、出售方、龍動畫控股及鄭先生就龍動畫控股運作事宜於二零零六年十一月一日訂立之協議
「買賣協議」	指	JD Multi-media、出售方、鄭先生及龍動畫控股就收購事項於二零零八年七月二十二日訂立之買賣協議

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「Upbig」	指	Upbig Limited，一家分別由鄭先生、Chang Shu Yee及Leung Chung Poon擁有約28%、62%及10%權益之公司
「出售方」	指	Upbig

承董事會命  
玉皇朝集團有限公司  
主席  
唐啟立

香港，二零零八年七月二十三日

於本公佈刊發日期，本公司有五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。執行董事為唐啟立先生、鄭浩江先生、溫紹倫先生、黃振強先生及鄺志德先生。非執行董事為高志強先生，而獨立非執行董事為蔡思聰先生、林國昌先生及徐沛雄先生。