

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈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。



**NetDragon Websoft Inc.**

**網龍網絡有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：777)

## 關 連 交 易

### NETDRAGON (BVI) 認 購 91 LIMITED 的 普 通 股

於二零一三年一月九日，本公司直接全資附屬公司NetDragon (BVI)與本公司間接非全資附屬公司91 Limited訂立普通股認購協議，據此，NetDragon (BVI)將認購而91 Limited將配發及發行13,131,278股普通股，總代價為25,131,201美元。

NetDragon (BVI)及91 Limited已達成或豁免(視情況而定)完成之所有條件，並於普通股認購協議訂立當日完成。

由於IDG投資者為本公司主要股東國際數據集團的成員公司，有權於91 Limited股東大會行使10%或以上投票權，故根據上市規則第14A.11(5)條，91 Limited為本公司關連人士。因此，普通股認購交易屬於本公司一項關連交易。由於普通股認購交易的適用百分比率(定義見上市規則)在根據上市規則第14A.25條與NetDragon (BVI)認購交易的適用百分比率合併計算時低於5%，故普通股認購交易在與NetDragon (BVI)認購交易合併計算時屬於上市規則第14A.32條的範圍，須遵守申報及公佈規定，惟獲豁免遵守上市規則第14A章的獨立股東批准規定。

## 緒言

於二零一三年一月九日，本公司直接全資附屬公司NetDragon (BVI)與本公司間接非全資附屬公司91 Limited訂立普通股認購協議，據此，NetDragon (BVI)將認購而91 Limited將配發及發行13,131,278股普通股，總代價為25,131,201美元。

## 普通股認購協議

日期： 二零一三年一月九日

立約方： (a) NetDragon (BVI)，普通股的認購人；及  
(b) 91 Limited，普通股發行人及本公司關連人士

股本結構： 緊接普通股認購協議簽訂前，91 Limited擁有法定股本20,500美元，分為(i) 164,000,000股普通股，其中79,128,034股已發行予NetDragon (BVI)、交銀信託、SMP Trustees、Cantrust及Euro Victory且由彼等持有，1,637,966股則發行予91股份獎勵計劃的若干參與人士且由彼等持有；(ii)15,500,000股A系列優先股，其中15,384,000股已發行予A系列投資者；及(iii)25,500,000股B系列優先股，其中24,037,500股已發行予B系列投資者、IDG投資者、NetDragon (BVI)及Sino Coast。

認購： NetDragon (BVI)將認購而91 Limited將發行13,131,278股普通股，總代價為25,131,201美元(約194,800,000港元)。

認購13,131,278股普通股的代價乃訂約各方經考慮包括(i)普通股附帶的權利；(ii)無綫事業的表現；及(iii) 91 Limited與91集團公司已開展及將開展的無綫事業的前景等因素後釐定。

完成

NetDragon (BVI)及91 Limited已達成或豁免(視情況而定)完成之所有條件，並於普通股認購協議訂立當日完成。

於訂立普通股認購協議前，NetDragon (BVI)透過向Euro Victory轉讓獎勵股份的方式給予本集團的若干僱員獎勵股份。於轉讓獎勵股份後，NetDragon (BVI)持有65,036,500股普通股，相當於91 Limited當時已發行股本約54.11%。於完成後及於二零一三年一月九日，NetDragon (BVI)持有91 Limited的78,167,778股普通股及2,403,750股B系列優先股，相當於91 Limited經擴大已發行股本約58.63%及1.80%。

#### 發行予NetDragon (BVI)的普通股的主要條款

發行日期： 完成日期

發行價： 每股普通股1.9138427美元

股息： B系列優先股優先於A系列優先股取得91 Limited宣派的非累計股息，而A系列優先股優先於91 Limited資本中的任何普通股取得非累計股息

清算分派： (a) 作出任何清算時，B系列優先股持有人有權優先於A系列優先股、普通股或91 Limited的任何類別股份的持有人收取91 Limited分派的任何款項或資產，彼等所持每股B系列優先股可得金額等於B系列清算優先權與所有就每股B系列優先股已宣派但未派付股息(如有)之總和轉換權；及

(b) A系列優先股持有人有權優先於普通股或91 Limited的任何類別股份的持有人收取91 Limited分派的任何款項或資產，彼等所持每股A系列優先股可得金額等於A系列清算優先權與所有就每股A系列優先股已宣派但未派付股息(如有)之總和轉換權。

投票： 除第二次經修訂章程大綱及細則另有明確規定或法律要求外，普通股、A系列優先股及B系列優先股的所有持有人有權收取91 Limited股東大會通告及出席大會，並可就有關91 Limited的所有事宜投票。

### 訂立普通股認購協議的理由及利益

訂立普通股認購協議的理由為增加NetDragon (BVI)於91 Limited的股權百分比。同時，NetDragon (BVI)提供的資金可鞏固91 Limited及91集團公司的資本基礎，可提供開發新應用程序及拓展新內容與服務的資金。

因此，董事會(包括獨立非執行董事)認為，普通股認購協議所涉交易之條款公平合理且符合股東整體利益。普通股認購交易所得款項淨額將用於增強91 Limited及其附屬公司的一般營運資金。

### 91 Limited於過去十二個月的集資活動

於二零一二年二月十七日，91 Limited以代價3,000,000美元向NetDragon (BVI)發行2,403,750股B系列優先股，其詳情載於本公司日期為二零一二年二月十日及二零一二年二月二十日的公佈。

於二零一二年十月十二日，91 Limited以代價2,000,000美元向Sino Coast發行1,602,500股B系列優先股，其詳情載列於本公司日期為二零一二年十月八日及二零一二年十月十九日的公佈。

除披露者外，91 Limited於過去十二個月並無進行任何其他集資活動。

### **有關本集團、NetDragon (BVI)、91 Limited及91集團公司的資料**

本集團主要經營網上遊戲開發及無綫事業，包括遊戲設計、程式及圖像設計與經營網上遊戲。

NetDragon (BVI)為本公司直接全資附屬公司，主要從事投資控股。

91 Limited為本公司的間接非全資附屬公司，主要從事投資控股。主要運營中的附屬公司包括(其中包括)福州博遠無綫、福建博動及福建博瑞。

福州博遠無綫為智途的全資附屬公司，故為本公司附屬公司，主要基於控制文件向福建博瑞提供諮詢服務。

福建博動為福州博遠無綫的附屬公司，主要從事設計、生產、傳播各種廣告、企業形象策劃及電腦圖文製作。

福建博瑞為根據中國法律成立的企業，全部股權由福建網龍持有，且福州博遠無綫可透過控制文件控制福建博瑞，故福建博瑞被視為福州博遠無綫的附屬公司。福建博瑞主要從事無綫事業，包括設計及開發無綫互聯網應用。

其他91集團公司亦主要在中國從事與無綫事業有關的業務，包括開發及運行無綫互聯網應用及無綫互聯網廣告業務。

## 有關普通股認購交易的上市規則

由於IDG投資者為本公司主要股東國際數據集團的成員公司，有權於91 Limited股東大會行使10%或以上投票權，故根據上市規則第14A.11(5)條，91 Limited為本公司關連人士。因此，普通股認購交易屬於本公司一項關連交易。由於普通股認購交易的適用百分比率(定義見上市規則)在根據上市規則第14A.25條與NetDragon (BVI)認購交易的適用百分比率合併計算時低於5%，故普通股認購交易在與NetDragon (BVI)認購交易合併計算時屬於上市規則第14A.32條的範圍，須遵守申報及公佈規定，惟獲豁免遵守上市規則第14A章的獨立股東批准規定。

除執行董事劉德建及陳宏展兼任91 Limited之董事，以及林棟樑任國際數據集團旗下IDG Technology Venture Investments普通合夥人之一外，概無董事於普通股認購交易擁有重大權益。因此，劉德建、陳宏展及林棟樑已就有關普通股認購交易的董事會決議案放棄投票。

## 普通股認購交易對91 Limited的財務影響以及91 Limited與91集團公司的財務資料

由於普通股認購交易完成，預期91 Limited錄得視作出售收益及確認收益約24,989,000美元(約193,697,000港元)(經扣除專業費及所有相關開支)，惟該收益或會由本公司核數師調整及審閱。

在有待核數師調整及審核的情況下，估計91 Limited及91集團公司於二零一二年十二月三十一日的未經審核資產淨值總值約為人民幣782,000元(約965,000港元)。91 Limited及91集團公司截至二零一二年十二月三十一日止年度應佔的未經審核除稅前及後純利分別約為人民幣26,482,000元及約為人民幣7,877,000元(分別約為32,680,000港元及約為9,721,000港元)。

91 Limited及91集團公司於普通股認購交易後將繼續為本公司的附屬公司。

## 釋義

「91集團公司」	指	於本公佈日期包括(i)智途；(ii)福建博瑞；(iii)福州博遠無綫；(iv)江蘇博望網絡科技有限公司；(v)增譽控股有限公司；(vi)強領國際有限公司；(vii)鷹威控股有限公司；(viii)博遠(香港)無綫網絡科技有限公司；(ix)愛威無線有限公司；及(x)福建博動以及被視為本公司附屬公司或聯營公司的該等其他實體，各自為或被視為本公司的附屬公司
「91 Limited」	指	91 Limited，於開曼群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接非全資附屬公司及關連人士
「91股份獎勵計劃」	指	91 Limited的董事會於二零一一年十二月二十八日批准及採納的91 Limited股份獎勵計劃，其主要條款概要載於日期為二零一一年十二月二十八日的公佈中
「獎勵股份」	指	6,114,500股普通股
「董事會」	指	董事會
「交銀信託」	指	交通銀行信託有限公司，為91股份獎勵計劃中的信託
「Cantrust」	指	Cantrust (Far East) Limited，為Carryon Employee Benefit Trust的受託人，其受益人為本集團的僱員
「完成」	指	普通股認購交易的完成

「完成日期」	指	二零一三年一月九日
「本公司」	指	網龍網絡有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其證券在聯交所上市
「控制文件」	指	福建網龍、福州博遠無綫及／或福建博瑞訂立的(i)合作框架協議；(ii)獨家技術諮詢及服務協議；(iii)股權質押協議；(iv)收購股權及資產之專有權利協議；及(v)股權持有人投票權代理協議(均為複製框架協議的協議)。據此，福州博遠無綫可控制福建博瑞，故福建博瑞將被視為福州博遠無綫的附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「Euro Victory」	指	Euro Victory Limited，由SMP Trustees (NZ) Limited (The Greenford Trust的受託人) 全資擁有。The Greenford Trust的受益人為本集團的僱員(不包括董事)
「福建博動」	指	福建博動文化傳播有限公司，一家根據中國法律成立的企業，股權由福州博遠無綫持有，故福建博動被視為福州博遠無綫的附屬公司
「福建博瑞」	指	福建博瑞網絡科技有限公司，根據中國法律成立的企業，全部股權由福建網龍持有；福州博遠無綫透過控制文件可控制福建博瑞，故福建博瑞被視為福州博遠無綫的附屬公司

「福州博遠無綫」	指	福州博遠無綫網絡科技有限公司，根據中國法律成立的外商獨資企業，為智途的全資附屬公司
「本集團」	指	本公司、其附屬公司及根據適用會計準則及政策視為本公司附屬公司的公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「IDG-Accel China Growth Fund L.P.」	指	IDG-Accel China Growth Fund L.P.，為有限合夥企業，由周全及Ho Chi Sing各自最終擁有35.0%權益
「IDG-Accel China Growth Fund-A L.P.」	指	IDG-Accel China Growth Fund-A L.P.，為有限合夥企業，由周全及Ho Chi Sing各自最終擁有35.0%權益
「IDG-Accel China Investors L.P.」	指	IDG-Accel China Investors L.P.，為有限合夥企業，由Ho Chi Sing最終全資擁有
「IDG投資者」	指	IDG-Accel China Growth Fund L.P.、IDG-Accel China Growth Fund-A L.P.及IDG-Accel China Investors L.P.
「國際數據集團」	指	IDG Technology Venture Investments, L.P.及IDG投資者，合共持有本公司15.22%股權，故根據上市規則為本公司的主要股東
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「無綫事業」	指	移動互聯網應用產品開發業務(包括項目開發及美術設計)及移動互聯網廣告業務營運

「Net Dragon (BVI)」	指	NetDragon Websoft Inc.，於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「Net Dragon (BVI) 認購交易」	指	NetDragon (BVI)根據91 Limited與NetDragon (BVI)於二零一二年二月十日訂立的認購協議認購2,403,750股B系列優先股，進一步詳情載於本公司於二零一二年二月十日及二零一二年二月二十日刊發的公佈
「福建網龍」	指	福建網龍計算機網絡信息技術有限公司(前稱福州網龍計算機網絡信息技術有限公司)，於中國成立的有限公司；天晴數碼及天晴在綫可透過框架協議控制福建網龍，因此視為本公司的附屬公司
「普通股」	指	91 Limited股本中每股面值0.0001美元的普通股
「普通股認購協議」	指	NetDragon (BVI)與91 Limited於二零一三年一月九日就13,131,278股普通股訂立的認購協議
「普通股認購交易」	指	根據普通股認購協議擬進行的交易
「百分比率」	指	上市規則所定義者
「中國」	指	中華人民共和國(在本公佈中不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣)
「優先股」	指	A系列優先股及／或B系列優先股(視情況而定)
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

「第二次經修訂組織章程大綱及細則」	指	91 Limited於二零一一年十二月九日採納的經修訂及重訂組織章程細則
「A系列投資者」	指	IDG投資者及Stonewell Resources Limited
「A系列優先股」	指	91 Limited股本中的A系列優先股
「A系列清算優先權」	指	每股A系列優先股0.26美元(或會不時調整)，另加每年5%的累計回報率
「B系列投資者」	指	Vertex Asia Investments Pte. Ltd.、IP Cathay II, L.P.及DT Capital China Growth Fund, L.P.
「B系列清算優先權」	指	每股B系列優先股1.2480499美元(或會不時調整)，另加每年12%的累計回報
「B系列優先股」	指	91 Limited股本中的B系列優先股
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「SMP Trustees」	指	SMP Trustees (NZ) Limited，為The Waterloo Trust的受託人，其收益人為本公司及91 Limited的董事
「Sino Coast」	指	Sino Coast Developments Limited，於英屬處女群島註冊成立的有限公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「框架協議」	指	本公司附屬公司與聯營公司訂立的協議，詳情載於本公司最近期刊發年報的「框架協議」
「智途」	指	智途控股有限公司，於香港註冊成立的有限公司，為91 Limited的全資附屬公司

「天晴數碼」	指	福建天晴數碼有限公司(前稱福建天晴數碼有限公司及福州天晴數碼有限公司)，於二零零三年二月二十八日在中國成立的外商獨資企業，由本公司間接全資實益擁有
「天晴在綫」	指	福建天晴在綫互動科技有限公司，於二零零八年三月十八日在中國成立的外商獨資企業，由本公司間接全資實益擁有
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

就本公佈而言，人民幣已按1.00港元兌人民幣0.81036元的匯率換算為港元，而美元已按1.00港元兌0.12901美元的匯率換算為港元。該等匯率僅供參考，並不表示任何金額已經、應已或可以上述匯率或任何其他匯率兌換。

承董事會命  
**網龍網絡有限公司**  
 主席  
**劉德建**

香港，二零一三年一月十日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，分別為劉德建先生、劉路遠先生、鄭輝先生及陳宏展先生；一名非執行董事為林棟樑先生；及三名獨立非執行董事，分別為曹國偉先生、李均雄先生及廖世強先生。