

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙概與中國三三傳媒集團有限公司(「本公司」)於2011年2月22日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或建議。有意投資者在決定是否投資根據招股章程提呈發售的股份前，務請細閱招股章程，以瞭解下文所述配售的詳細資料。

CHINA 33 MEDIA GROUP LIMITED

中國三三傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

配售

配售股份數目 : 162,000,000 股股份，
包括150,000,000股新股
及12,000,000股待售股份
(視乎超額配股權而定)

配售價 : 不超過每股配售股份2.38港元，
另加1%經紀佣金、0.003%證監會
交易徵費及0.005%聯交所交易費

面值 : 每股股份0.001美元

股份代號 : 8087

獨家保薦人

Daiwa
Capital Markets

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

東英 ORIENTAL
PATRON

 **招銀国际**
CMB INTERNATIONAL

如創業板上市規則及公司條例所規定，招股章程的副本由2011年2月22日星期二至2011年2月28日星期一(首尾兩日包括在內)期間在星期一至星期五(香港公眾假期日子除外)上午九時正至下午五時正於下列各方的辦事處可供查閱，僅供參考：(i)大和資本市場香港有限公司，地址為香港金鐘道88號太古廣場第1期26樓；(ii)東英亞洲證券有限公司，地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場2期27樓；及(iii)招銀國際融資有限公司，地址為香港夏慤道12號美國銀行中心18樓1803-04室。

根據包銷協議，本公司按照招股章程所載條款及條件之規限，以配售方式按配售價首次發售162,000,000股股份(包括150,000,000股新股及12,000,000股待售股份)以供認購。此外，本公司已根據包銷協議向獨家賬簿管理人授出超額配股權，據此，獨家賬簿管理人可於直至上市日期後第30日(即2011年3月30日)內任何時間行使超額配股權，要求本公司以適用於配售之相同條款按配售價配發及發行最多24,300,000股股份，佔配售股份初步數目15%，用以補足配售之超額分配。

配售股份之申請將僅會按招股章程之條款及條件基礎予以考慮。配售須待招股章程「配售的架構」一節「配售的條件」一段中所載條件達成後方可作實。倘該等條件並未根據包銷協議的條款及條件於當中所列明之日期及時間或之前達成(或(如適用)由獨家賬簿管理人(為其本身及代表其他包銷商)豁免)，配售將不會進行，而接獲的所有股款將不計息退回配售申請人，並即時通知聯交所。本公司將於緊隨有關配售失效後的第二個營業日在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.china33media.com)刊登配售失效的通告。

有意投資者應注意，倘於上市日期(即2011年2月28日)上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所列之任何事件，則包銷商有權透過由獨家賬簿管理人(為其本身及代表其他包銷商)向本公司發出書面通知終止彼等根據包銷協議之責任。該等事件包括(其中包括)任何天災、軍事行動、暴亂、公眾秩序擾亂、內亂、火災、水災、海嘯、爆炸、疫症、恐怖活動、罷工或閉廠。

本公司已向聯交所上市科申請批准本公司已發行及根據配售、行使超額配股權、資本化發行以及行使本招股章程所述根據購股權計劃可能授出的任何購股權將予發行之股份上市及買賣。

倘聯交所上市科批准招股章程所述之股份在創業板上市及買賣，且本公司遵守香港結算之股份納入規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統內寄存、結算及交收，並自上市日期或香港結算指定之任何其他日子起生效。聯交所參與者之間之交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統進行交收。所有透過中央結算系統進行之交易活動均受不時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則之規限。本公司已就股份獲中央結算系統接納作出一切必要安排。

配售價預期由獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)與本公司(為其本身及代表售股股東)在定價日根據定價協議釐定。定價日預期為2011年2月22日或本公司(為其本身及代表售股股東)與獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)可能協定的較後日期。倘若基於任何原因獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)及本公司(為其本身及代表售股股東)不能於定價日或獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)與本公司(為其本身及代表售股股東)可能協定的較後日期達成任何協議或訂立定價協議,則配售將不會成為無條件及將告失效。在此情況下,本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.china33media.com)刊發公佈。

每股股份的配售價將不會高於2.38港元,且預期不會低於1.78港元。本公司不會發出臨時所有權文件。概不會就配售股份之認購股款發出收條。股票只會於配售在各方面均成為無條件及包銷協議於上市日期上午八時正(香港時間)前並無根據其條款被終止,方成為有效的所有權文件。

有關最終配售價、配售的踴躍程度及配售股份的分配基準之公佈將於2011年2月25日星期五在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.china33media.com)刊登。

預期股份將於2011年2月28日星期一上午九時三十分在創業板上市。股份之每手買賣單位為2,000股股份。股份之創業板股份代號為8087。

承董事會命
中國三三傳媒集團有限公司
主席兼執行董事
林品通

香港, 2011年2月22日

執行董事: -

林品通
阮德清
韓文前

非執行董事: -

王建青
王福清

獨立非執行董事: -

高興波
馮竝
陳少峰
邢質斌

本公佈是遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料。各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就他們所知及確信：(i)本公佈所載的資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導或虛假成份；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈的內容有所誤導或虛假；及(iii)本公佈表達的所有意見已經審慎周詳考慮並按公平合理的基準及假設而作出。

本公佈及招股章程將登載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及(就本公佈而言)「最新公司公告」一頁內，自刊發日期起計最少保留七天。本公佈及招股章程亦將登載於本公司網站(<http://www.china33media.com>)。