

除另有界定外，本公佈所使用的詞彙與天馬娛樂控股有限公司（「本公司」）於2012年10月9日刊發的招股章程（「招股章程」）內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」）與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，且明確表示概不就因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，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資所提呈發售的配售股份前，務請細閱招股章程所載有關下文所述配售的詳情。



Pegasus Entertainment Holdings Limited

天馬娛樂控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

以配售方式
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售股份數目： 100,000,000股股份（視乎發售量調整權而定）

配售價： 不超過每股股份港幣1.00元及不低於每股股份港幣0.80元，另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時繳足，可予退還）

面值： 每股股份港幣0.01元

股份代號： 8039

保薦人

ALTUS CAPITAL LIMITED

浩德融資有限公司

聯席牽頭經辦人



信達國際證券有限公司
CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED



英皇證券(香港)有限公司
Emperor Securities Limited

包銷商



長雄證券有限公司
EVER-LONG SECURITIES CO. LTD.



東方滙財證券有限公司
ORIENT SECURITIES LIMITED

我們已向聯交所上市科申請批准招股章程所述已發行及將予發行的股份上市及買賣。

根據包銷協議，本公司現以配售方式按配售價及包銷協議及招股章程所載條款及條件，初步提呈發售100,000,000股配售股份以供認購，佔本公司於配售完成後已發行股本的25%。就配售而言，本公司授予聯席牽頭經辦人及包銷商發售量調整權，可由聯席牽頭經辦人及包銷商於上市日期前行使，以要求本公司按最終配售價配發及發行最多15,000,000股額外股份，相當於配售項下初步可供認購的配售股份的15%。發售量調整權僅可於上市日期前行使，否則將告失效。根據發售量調整權獲行使而將予發行的股份，將不會用於穩定價格目的及不受香港法例第571W章證券及期貨條例項下的證券及期貨（穩定價格）規則所規限。

申請配售股份將僅根據日期為2012年10月9日的招股章程所載條款及條件予以考慮。

創業板上市規則及公司條例所規定的招股章程可於2012年10月9日下午四時三十分之後及其後於2012年10月10日至2012年10月16日（包括首尾兩日）正常辦公時間上午九時正至下午五時正，在聯席牽頭經辦人及包銷商各自的辦公室索閱，惟僅作參考用途。

配售須待招股章程「配售架構及條件」一節「配售的條件」一段所載條件達成後，方可作實。配售股份的有意投資者務須注意，倘於上市日期上午八時正前任何時間發生招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所載任何事件，則保薦人、聯席牽頭經辦人或包銷商有權透過由保薦人、聯席牽頭經辦人或包銷商向本公司發出書面通知而終止包銷協議。倘其中所述配售條件未能於招股章程所指定日期之前達成，則配售將告失效，並須立即知會聯交所。本公司將於創業板網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.pegasusmovie.com)刊發配售失效的通知。

待上市科批准股份於創業板上市及買賣，並符合香港結算的證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算指定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統內的活動均須依據不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序進行。我們已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統內。

每股股份的配售價將不超過港幣1.00元，亦不會低於港幣0.80元。概不會發出任何臨時文件或所有權憑證。

配售價目前預期將由本公司、聯席牽頭經辦人與包銷商於定價日透過協議釐定。定價日預期為2012年10月16日（星期二），或本公司、聯席牽頭經辦人與包銷商可能協定的較後日期。倘本公司、聯席牽頭經辦人與包銷商無法於定價日前或本公

司、聯席牽頭經辦人與包銷商可能協定的較後日期就配售價達成協議，或未簽署包銷協議，則配售將不會成為無條件及將告失效。配售股份的有意投資者務請注意，將於定價日釐定的配售價可能但現時預期不會低於招股章程所述的指示性配售價範圍。

股份預期於2012年10月24日上午九時正開始在創業板買賣。股份將以每手買賣單位4,000股進行買賣。股份的股份代號為8039。

股票僅在(a)配售於各方面均成為無條件；及(b)包銷協議根據其條款並未終止的情況下，方可於上市日期上午八時正成為有效的所有權文件。倘配售並未成為無條件或包銷協議根據其條款已終止，本公司將儘快作出公佈。

配售的踴躍程度及配售股份的分配基準將於2012年10月22日在創業板網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.pegasusmovie.com)公佈。

承董事會命
天馬娛樂控股有限公司
主席兼執行董事
黃栢鳴

於本公佈日期，執行董事為黃栢鳴先生、黃漪鈞女士及黃子桓先生；獨立非執行董事為林錦堂先生、羅天爵先生及鄧啟駒先生。

香港，2012年10月9日

本公佈載有根據創業板上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，(a)本公佈所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導成份；(b)概無遺漏任何其他事宜致使本公佈所載任何陳述產生誤導；及(c)所有在本公佈內表達的意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理的基準及假設為基礎。

本公佈及招股章程將由刊登日期起最少7日於創業板網站(www.hkexnews.hk) (就公佈而言，於「最新公司公告」網頁) 刊載。本公佈及招股章程亦將於本公司網站(www.pegasusmovie.com)刊載。