

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



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)

(股份代號：8039)

有關本公司業務計劃最新進展及可能收購事項諒解備忘錄的公佈

本公佈乃由天馬娛樂控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司創業板上市規則（「創業板上市規則」）第17.10條以及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部下的內幕消息條文而作出。

本公司業務計劃的最新進展

茲提述本公司日期為2012年10月9日的招股章程，其中載述本集團擬於截至2013年6月30日止年度放映五部電影。

直至本公佈日期，本集團已放映三部電影，即「男人如衣服」、「百星酒店」及「忠烈楊家將」。剩餘兩部原計劃於截至2013年6月30日止年度放映的電影（即3-D驚悚片「詭眼」及一部愛情片）預期將於下個財政年度放映。「詭眼」現正處於後期製作階段，並已經中華人民共和國聯合製片商確認將於2013年9月至10月期間放映，而愛情片已推遲至2013年9月開始拍攝，並預期將於下個財政年度放映，此乃主要由於主要演員的檔期變動所致。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）認為本集團的財務狀況及流動資金保持穩健，故對本集團的營運並無重大不利影響。

截至2013年6月30日止年度的業績及有關本集團於該年度的表現詳情，預期將於2013年9月刊發的本公司年度業績公佈中披露。本公司將持續提供有關本公司業務計劃的最新進展。

諒解備忘錄

董事會謹此宣佈，於2013年6月17日（交易時段結束後），本公司一家全資附屬公司（「買方」）與一家第三方（「賣方」）訂立一份無約束力的諒解備忘錄（「諒解備忘錄」），內容有關本集團可能收購（「可能收購事項」）一家公司集團（「目標集團」）的若干權益，其主要從事漫畫出版，擁有一個漫畫故事及漫畫人物資料庫的知識產權，這些故事及人物適合翻拍成電影、電視節目以及開發成在線遊戲及手機遊戲。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，賣方及其最終實益擁有人均與本公司關連人士（定義見創業板上市規則）概無關連。

諒解備忘錄的主要條款

正式協議

賣方及買方擬於2013年8月16日（或各方可能協定的其他日期）或之前以賣方及買方可接受的方式及內容就可能收購事項訂立一份具約束力的協議（「正式協議」）。

有關可能收購事項的代價現時尚在磋商當中。具體而言，賣方希望代價以現金方式支付，而本集團仍在考慮付款方式，包括但不限於債務及／或股本融資。

獨家性

於諒解備忘錄日期起直至2013年8月16日（或各方可能協定的其他日期）止期間（「獨家期間」），本集團將擁有唯一及獨家權利與賣方進行磋商，以協定並簽訂正式協議。賣方已向買方承諾，其將不會出售或與買方以外的任何人士磋商或商討出售賣方擁有的任何股份或目標集團的任何部分資產及業務，並將不會促使目標集團（其中包括）於獨家期間在未經買方事先書面同意的情況下發行任何新股份、認股權證或其他證券。

盡職審查

買方於獨家期間有權對目標集團的財務狀況、法律及其他事宜進行盡職審查，並釐定是否繼續簽署正式協議及進行可能收購事項。

法律約束力

諒解備忘錄中除有關保密操守、獨家性、通告、成本以及規管法律及司法權區的條文具有法律約束力外，該諒解備忘錄在可能收購事項方面對有關各方並無法律約束力。可能收購事項須待簽訂並完成正式協議後，方可作實。

訂立諒解備忘錄的理由

本公司為一家投資控股公司，其附屬公司主要從事電影製作、發行及授出電影版權。本集團一直積極尋求商機，通過開展具有重大增長潛力的新業務來豐富現有業務及實現本集團收益來源多樣化，從而提升本公司的股份價值。本公司管理層認為，諒解備忘錄令本公司能夠在收購某項業務的若干權益時物色到獨家商機，從而豐富其現有業務。

董事會謹此強調，由於可能收購事項未必會進行，本公司股東及投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。倘可能收購事項得以落實，其可能構成本公司一項須予公佈的交易。倘簽署任何具約束力的協議或於創業板上市規則要求時，本公司將就可能收購事項另行刊發公佈。

承董事會命
天馬娛樂控股有限公司
主席
黃栢鳴

香港，2013年6月17日

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，以及獨立非執行董事為林錦堂先生、羅天爵先生及鄧啟駒先生。

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項致使本公佈所載任何陳述產生誤導；及(c)本公佈所表達的所有意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理的基準與假設為基礎。

本公佈將由刊登日期起最少七日於創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁及本公司網站(www.pegasusmovie.com)刊載。