

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告之內容概不負責，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告全部或任何部分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。



M DREAM INWORLD LIMITED

聯夢活力世界有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8100)

兌換可換股票據

於二零一三年八月二十六日，本公司接獲可換股票據持有人之通知，要求按兌換價每股兌換股份0.108港元兌換本金額為60,000,000港元之可換股票據。

茲提述聯夢活力世界有限公司(「本公司」)日期為二零一三年二月二十三日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)本公司收購Apperience Corporation已發行股本50.5%之非常重大收購。本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

兌換可換股票據

於二零一三年八月二十六日，本公司接獲智僑有限公司(「可換股票據持有人」)之通知，要求按兌換價每股兌換股份0.108港元兌換本金額為60,000,000港元之可換股票據。兌換該等可換股票據後，本公司將向可換股票據持有人配發及發行555,555,555股兌換股份。

可換股票據條款已於通函披露。本公司預期於二零一三年八月二十八日或前後按每股兌換股份0.108港元之兌換價向可換股票據持有人配發及發行合共555,555,555股兌換股份。將予發行之555,555,555股兌換股份佔本公司經配發及發行555,555,555股兌換股份擴大之已發行股本約21.39%。

假設於配發及發行555,555,555股兌換股份前本公司股權架構並無其他變動，則本公司之已發行股本將於配發及發行555,555,555股兌換股份後增至2,597,042,470股股份。

* 僅供識別

對本公司股權架構之影響

假設於配發及發行555,555,555股兌換股份前本公司股權架構並無其他變動，則緊接及緊隨發行及配發555,555,555股兌換股份前後之本公司股權架構如下：

股東名稱	緊接發行及配發 555,555,555股兌換股份前		緊隨發行及配發 555,555,555股兌換股份後	
	股份數目	%	股份數目	%
可換股票據持有人	201,260,000	9.86	756,815,555	29.14
Access Magic	203,703,703	9.98	203,703,703	7.85
Ace Source	296,296,296	14.51	296,296,296	11.41
Well Peace	46,296,296	2.27	46,296,296	1.78
Wealthy Hope	46,296,296	2.27	46,296,296	1.78
其他公眾股東	<u>1,247,634,324</u>	<u>61.11</u>	<u>1,247,634,324</u>	<u>48.04</u>
總計	<u>2,041,486,915</u>	<u>100.00</u>	<u>2,597,042,470</u>	<u>100.00</u>

承董事會命
聯夢活力世界有限公司
主席
季志雄

香港，二零一三年八月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事季志雄先生及薛秋實先生；及獨立非執行董事譚比利先生、余伯仁先生及陳凱寧女士。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計在創業板網站<http://www.hkgem.com>內之「最新公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網站內登載。