

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。



Pegasus Entertainment Holdings Limited

天馬影視文化控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8039)

**完成根據一般授權
配售新股份**

茲提述天馬影視文化控股有限公司日期為2014年8月25日有關(其中包括)配售事項的公佈(「該公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議的條件已獲達成，配售事項於2014年9月12日完成，合共50,000,000股配售股份成功由配售代理按每股配售股份港幣1.26元的配售價向不少於六名承配人配售。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人為獨立於本公司及其關連人士(定義見創業板上市規則)且與彼等並無關連的獨立第三方。配售事項的所得款項總額及所得款項淨額分別約為港幣63,000,000元及港幣60,000,000元。

概無承配人及彼等各自的聯繫人士將於配售事項完成時成為本公司的主要股東(定義見創業板上市規則)。

承董事會命
天馬影視文化控股有限公司
主席
黃栢鳴

香港，2014年9月12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。