

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。



China Mobile Games and Cultural Investment Limited

中國手遊文化投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8081)

自願性公佈：
諒解備忘錄

諒解備忘錄

於二零一五年一月十五日交易時段後，本公司與中國目標公司訂立諒解備忘錄，據此，本公司擬透過香港公司進行建議注資。待完成建議注資後，中國目標公司之註冊資本將有所增加，而香港公司將持有中國目標公司之25%股權。本公司擬對中國目標公司作出之投資金額將不超過人民幣3,000,000元。

中國目標公司主要從事開發電視及移動網絡遊戲。

董事會謹此強調，於本公佈日期，本公司並無與任何其他方就建議注資訂立具法律約束力之協議(惟諒解備忘錄下之獨家磋商權及盡職審查、保密協定及管轄法律除外)。

本公司謹此作出自願性公佈。

諒解備忘錄

於二零一五年一月十五日交易時段後，本公司與中國目標公司訂立諒解備忘錄，其主要條款載列如下：

諒解備忘錄之主要條款載列如下：

日期：

二零一五年一月十五日

訂約方：

- (a) 本公司；及
- (b) 中國目標公司。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，中國目標公司及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

諒解備忘錄之要旨：

本公司擬透過香港公司進行建議注資。待完成建議注資後，中國目標公司之註冊資本將有所增加，而香港公司將持有中國目標公司之25%股權。本公司擬對中國目標公司作出之投資金額將不超過人民幣3,000,000元。

諒解備忘錄之其他條款：

本公司有權在簽署諒解備忘錄後六個月(或諒解備忘錄訂約各方協定之較長期間)內(「獨家期間」)對中國目標公司及其附屬公司(如有)作出盡職審查。

於獨家期間，本公司對建議注資享有獨家磋商權，而諒解備忘錄訂約方概不可就據諒解備忘錄擬進行之主體事項(包括但不限於建議注資)與任何第三方磋商或作任何形式之商討。

本公司有權提名任何特定公司與中國目標公司就建議注資訂立最終協議。

中國目標公司之資料

中國目標公司為於中國註冊成立之公司，主要從事開發電視及移動網絡遊戲。中國目標公司的管理團隊於開發電視及移動網絡遊戲上擁有豐富經驗。於本公佈日期，中國目標公司為遊戲「尚掌胡鬧西游Westward Journey」之著作權持有人。中國目標公司預期將於二零一五年第一季度於中國電視平台Xbox One推出上述遊戲，名為「胡鬧西遊」（英文名稱為Monkey King Saga）。

建議注資之因由及裨益

本集團主要從事：(i)移動網絡遊戲業務及提供移動遊戲相關之整合營銷服務；(ii)放債業務；(iii)提供醫療診斷及體檢服務；及(iv)證券投資業務。

董事相信，中國目標公司的投資將不僅使本集團擴大本集團移動網絡遊戲業務，更使本集團投資於電視遊戲業務（涵蓋電視主機遊戲、智能電視遊戲及智能電視機頂盒遊戲）。本集團對中國電視遊戲行業的發展抱有信心，並將通過中國目標公司得悉電視遊戲行業中的機會，為本公司股東謀求更高回報及提升本集團於遊戲行業中的競爭力。

董事會認為，諒解備忘錄之條款屬一般商業條款，誠屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

一般事項

倘建議注資得以落實，根據創業板上市規則第19章，可能構成本公司一項須予公佈交易。本公司將根據創業板上市規則在適當時間就建議注資另行作出公佈。

董事會謹此強調，於本公佈日期，本公司並無與任何其他方就建議注資訂立具法律約束力之協議（惟諒解備忘錄下之獨家磋商權及盡職審查、保密協定及管轄法律除外）。

釋義

於本公佈中，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國手遊文化投資有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於創業板上市
「關連人士」	指	具有創業板上市規則界定之涵義
「董事」	指	本公司董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	聯交所創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港公司」	指	本公司全資附屬公司，於香港註冊成立之有限公司
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士以及彼等各自之聯繫人（定義見創業板上市規則）之第三方
「諒解備忘錄」	指	本公司與中國目標公司就建議注資訂立之諒解備忘錄，日期為二零一五年一月十五日
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣

「中國目標公司」	指	尚掌(上海)網絡科技有限公司(為識別之用，英文名稱為Shanghai Shangzhang Network Technology Limited，亦稱為T-Rex Games)，於中國註冊成立之有限責任公司
「建議注資」	指	擬對中國目標公司作出注資
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「股東」	指	本公司之股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
中國手遊文化投資有限公司
執行董事
張培鵬

二零一五年一月十五日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)三名執行董事，即張雄峰先生、張培鵬先生及洪君毅先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即黃兆強先生、王正曄先生及陸志成先生。

本公佈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。董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於其刊發日期起計最少七天載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.cmgc.com.hk>。