

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。



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)

完成

根據一般授權配售新股份

配售代理



永鋒證券有限公司

WIN FUNG SECURITIES LIMITED

董事會欣然宣佈，配售協議所載之先決條件已經達成，而配售事項已於二零一五年五月十二日根據配售協議之條款及條件完成。

合共171,486,000股配售股份(相當於緊隨配售事項完成後之本公司已發行股本約6.43%)已成功配售予不少於六名其及其最終實益擁有人均為獨立第三方之承配人。配售事項之所得款項淨額約為24,700,000港元。

茲提述中國手遊文化投資有限公司(「本公司」)日期為二零一五年四月二十二日有關(其中包括)配售事項之公佈及澄清公佈(「該等公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議所載之先決條件已經達成，而配售事項已於二零一五年五月十二日根據配售協議之條款及條件完成。

合共171,486,000股配售股份(相當於緊隨配售事項完成後之本公司已發行股本約6.43%)已按配售價每股配售股份0.151港元，成功配售予不少於六名其及其最終實益擁有人均為獨立第三方之承配人。

配售事項之所得款項淨額約為24,700,000港元。

### 對本公司股權架構之影響

下表載列緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後本公司之股權架構：

股東 (附註1)	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股數	概約百分比(%)	股數	概約百分比(%)
陞富有限公司 (附註2)	381,078,000	15.27	381,078,000	14.29
承配人(附註3)	—	—	171,486,000	6.43
其他公眾股東	2,115,044,430	84.73	2,115,044,430	79.29
總計	<u>2,496,122,430</u>	<u>100.00</u>	<u>2,667,608,430</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 上表所述股東持有之現有股份數目乃以本公司之股東名冊及／或聯交所網站於二零一五年五月十二日刊發之資料為基礎。
2. 陞富有限公司由本公司執行董事兼主席張雄峰先生全資擁有。

3. 於配售事項完成後，概無承配人將成為本公司之主要股東。因此，承配人持有之股權被視作由公眾持有。

承董事會命  
中國手遊文化投資有限公司  
執行董事  
張培鷺

二零一五年五月十二日

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、張培鷺先生及洪君毅先生；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>。