

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，概不對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。



**有關收購隨意播香港有限公司全部已發行股本
及
涉及根據特別授權發行代價股份之
須予披露交易**

收購事項

董事會欣然宣佈，於二零一六年十一月二日(交易時段後)，買方(為本公司之全資附屬公司)及本公司與賣方及該等賣方擔保人訂立買賣協議，據此，賣方已有條件地同意出售而買方亦已有條件地同意購買待售股份(相當於目標公司已發行股本之100%)，總代價為46,500,000港元。根據買賣協議所載之條款及條件，其中5,500,000港元將透過買方向賣方支付按金之方式支付，而41,000,000港元則將透過本公司於完成日期向賣方發行及配發代價股份之方式結清。

上市規則之涵義

由於創業板上市規則第19章項下之所有適用比率均超逾5%但為25%以下，故根據創業板上市規則，收購事項構成本公司之須予披露交易，須遵守創業板上市規則項下之通知及公告規定，惟獲豁免遵守通函、股東批准及會計師報告規定。

董事會欣然宣佈，於二零一六年十一月二日(交易時段後)，買方(為本公司之全資附屬公司)及本公司與賣方及該等賣方擔保人訂立買賣協議，據此，賣方已有條件地同意出售而買方亦已有條件地同意購買待售股份(相當於目標公司已發行股本之100%)，總代價為46,500,000港元。買賣協議之主要條款載列於下文：

買賣協議

日期：二零一六年十一月二日(交易時段後)

訂約方：

- (1) Sunny On Corporation Limited，作為買方；
- (2) 隨意播控股有限公司，作為賣方；
- (3) 邱達根先生，作為賣方擔保人I；
- (4) Yu Zhen Hua, Johnny先生，作為賣方擔保人II；及
- (5) 本公司，作為上市公司。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，賣方、其最終實益擁有人及該等賣方擔保人均為獨立於本集團及其關連人士之第三方。

將予收購之資產

賣方已有條件地同意出售而買方亦已有條件地同意購買待售股份(相當於目標公司已發行股本之100%)，不附帶一切產權負擔，並連同其所有附帶權利及於完成日期或之後宣派、支付或作出之所有有關股息及分派。

代價

代價為46,500,000港元，將透過以下方式支付：

- (1) 於訂立買賣協議後14個曆日內將支付按金(作為可予退還按金)；及
- (2) 於完成日期，本公司將按發行價每股代價股份0.695港元向賣方發行及配發代價股份，藉以結清41,000,000港元的款項。

代價基準

代價乃由訂約各方按一般商業條款並經參考目標公司於二零一五年十二月三十一日之經審核資產淨值約1,094,700港元後公平磋商釐定。

代價股份及禁售承諾

發行價每股代價股份0.695港元較：

- (a) 股份於二零一六年十一月二日(即本公佈日期)在聯交所所報之收市價每股0.85港元折讓約18.24%；
- (b) 股份於緊接本公佈日期前最後五個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股0.832港元折讓約16.47%；及
- (c) 股份於緊接本公佈日期前最後十個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股0.824港元折讓約15.65%。

代價股份之發行價乃由買方及賣方經參考當前市況下之現行市價後公平磋商達致。董事(包括獨立非執行董事)認為代價股份之發行價為公平合理。

代價股份會根據股東將於股東特別大會上批准之特別授權而發行。代價股份相當於本公司於本公佈日期之已發行股本約1.08%，以及本公司經代價股份擴大後之已發行股本約1.07%。

代價股份於發行並入賬列為繳足後，將與本公司所有當時已發行之現有股份在各方面均享有同等權益。

本公司將向聯交所申請批准代價股份上市及買賣。

賣方承諾，於禁售期內，其將不會在沒有獲得買方事先書面同意之情況下直接或間接地發售、出售、訂約出售、轉讓、抵押、設立任何產權負擔於或以其他方式處置發行予賣方之代價股份、訂立具相同効力之交易，或訂立任何掉期、對沖或其他安排以全部或部分轉移擁有代價股份所帶來之任何經濟後果。

儘管受上述禁售承諾規限，惟賣方可於禁售期內轉讓代價股份予(i)賣方之現有股東；及(ii)賀志娜女士，前提是於進行有關轉讓前賣方向本公司作出禁售承諾，承諾於禁售期內賣方之相關現有股東及／或賀志娜女士不得銷售代價股份，而有關禁售須獲妥善執行。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，賀志娜女士為獨立於本集團及其關連人士之第三方。

賣方擔保人I亦承諾，於禁售期內，其與賣方擔保人II將在沒有獲得買方事先書面同意之情況下共同維持於賣方之控制權（定義見創業板上市規則）。

賣方擔保人II承諾，於禁售期內，其將在沒有獲得買方事先書面同意之情況下繼續擁有不少於16.50%之賣方已發行股本權益，並將與賣方擔保人I共同維持於賣方之控制權（定義見創業板上市規則）。

先決條件

完成須待下列條件達成（或獲豁免）後，方可作實，並受其所限：

- (1) 買方完成對目標公司、其附屬公司及其資產之盡職審查及調查，並合理信納其結果；
- (2) 提供完成重組貸款之書面證據；
- (3) 股東於股東特別大會上通過決議案，批准代價股份的發行、買賣協議及其項下擬進行之交易；
- (4) 聯交所上市委員會批准代價股份上市及買賣；
- (5) 訂約各方已獲得有關訂立及履行買賣協議條款的一切其他必需同意、授權及批准（或，視情況而定，相關豁免）（包括但不限於從聯交所獲得必需同意（如有））；及
- (6) 賣方並無於任何重要方面違反其於買賣協議所作出之保證及買賣協議之其他條文（或於可予補救之情況下並無獲得補救），其於買賣協議所作出之保證及買賣協議之其他條文於任何重要方面亦不存在誤導或失實成份。

買方可隨時以向賣方發出書面通知之方式豁免上文第(1)、(2)及(6)項先決條件。上文第(3)、(4)及(5)項先決條件不得豁免。

倘若上述先決條件到最後完成日期並未達成或獲豁免，則賣方及買方將毋須繼續進行買賣協議項下擬進行之交易。待賣方向買方悉數退還按金後，買賣協議將不再具有任何效力（惟協議所載之保密條款及其他一般條文以及因先前違反協議而產生之任何申索則除外）。

擔保

本公司同意向賣方承諾將促使買方妥善及按時履行其於買賣協議項下之一切責任，並承諾向賣方彌償及保持有效地彌償買賣協議所訂明之一切法律責任、損失、損害賠償、成本及費用，或賣方因買方違約或延遲履行任何有關責任而可能遭受或產生之其他款項。

該等賣方擔保人同意向買方承諾將促使賣方妥善及按時履行其於買賣協議項下之一切責任，並承諾向買方彌償及保持有效地彌償買賣協議所訂明之一切法律責任、損失、損害賠償、成本及費用，或買方因賣方違約或延遲履行任何有關責任而可能遭受或產生之其他款項。

完成

待上述先決條件獲履行或(如適用)獲豁免，在受買賣協議所載條款之規限下，完成將於完成日期當日生效。

緊隨完成後，本集團將擁有目標公司之全部已發行股本，而目標公司之財務業績將按照本集團之會計政策於本集團之綜合財務報表內綜合入賬。

收購事項對股權架構之影響

本公司(i)於本公佈日期；及(ii)於完成時緊隨發行及配發代價股份後之股權架構如下：

股東	於本公佈日期		於完成時緊隨發行及 配發代價股份後	
	股份數目	股權 (概約%)	股份數目	股權 (概約%)
賣方	–	–	58,992,805	1.07
蕭定一(附註1)	141,920	–	141,920	–
AID Treasure Investment Limited (附註2)	1,118,219,178	20.47	1,118,219,178	20.26
其他公眾股東	4,343,367,121	79.53	4,343,367,121	78.67
	<u>5,461,728,219</u>	<u>100</u>	<u>5,520,721,024</u>	<u>100</u>

附註：

1. 蕭定一先生為本公司之主席兼執行董事。
2. AID Treasure Investment Limited為創業板上市公司滙友科技控股有限公司(股份代號：8088)之附屬公司。

有關訂約各方之資料

本公司為一家於百慕達註冊成立之有限公司，而本集團則主要從事娛樂事業，專營電視節目及影片製作、分銷、發行權、香港及中國影院經營及管理、藝人管理、借貸業務、收購企業債券、優先股及證券投資業務。

賣方為一家於香港註冊成立之有限公司及投資控股公司。目標公司為一家於香港註冊成立之有限公司，其主要業務包括通過數碼視頻租賃平台於香港及台灣提供各種付費視頻點播串流服務。

下表載列目標公司主要財務數據之概要（摘錄自其截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表）：

	截至 二零一五年 十二月三十一日 止年度 (經審核)	截至 二零一四年 十二月三十一日 止年度 (經審核)
收入	21,206,850	17,221,143
除稅前溢利	3,581,433	1,676,591
除稅後溢利	3,581,433	1,676,591
資產／(負債)淨值	1,094,743	(2,488,912)

進行收購事項之理由及好處

是次收購將有助擴展本集團平台之地區覆蓋範圍及多樣性，此乃由於本集團能從目標公司通過其自有數碼視頻租賃平台於香港及台灣所提供之視頻點播之數碼視頻租賃串流服務中得益。

董事認為，收購事項乃於其日常及正常業務過程中按一般商業條款進行，對本公司及股東而言為公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於創業板上市規則第19章項下之所有適用比率均超逾5%但為25%以下，故根據創業板上市規則，收購事項構成本公司之須予披露交易，須遵守創業板上市規則項下之通知及公告規定，惟獲豁免遵守通函、股東批准及會計師報告規定。

發行及配發代價股份

代價股份會根據將於股東特別大會上尋求之特別授權而發行。本公司將向聯交所上市委員會申請批准代價股份上市及買賣。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份之邀請或要約。

本公司將召開及舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情批准授出特別授權、買賣協議及據此擬進行之交易。本公司將盡早向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)(i)特別授權之進一步詳情；(ii)買賣協議之進一步詳情；及(iii)召開股東特別大會之通告。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	買方根據買賣協議向賣方收購待售股份
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行開門營業之日(星期六、星期日及公眾假期除外)
「本公司」	指	HMV 數碼中國集團有限公司，為一家於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「完成」	指	根據買賣協議之條款完成收購事項及買賣協議項下擬進行之交易
「完成日期」	指	緊隨買賣協議所載之先決條件達成(或獲豁免)後之第五個營業日，或訂約各方可能以書面協定之其他日期

「關連人士」	指	具創業板上市規則所賦予之涵義
「代價」	指	買方根據買賣協議就待售股份應付予賣方之代價46,500,000港元
「代價股份」	指	將於完成時配發及發行予賣方之股份58,992,805股，其為代價之一部分
「按金」	指	於訂立買賣協議後14個曆日內買方應付予賣方之可退回按金5,500,000港元，其為代價之一部分
「董事」	指	本公司董事
「產權負擔」	指	(a)任何期權、購買權、優先認購權、按揭、押記、質押、留置權、擔保契據、所有權設置安排、抵銷權、反申索、信托安排或其他任何種類之抵押權益或安排或限制；(b)將任何權利排於任何第三方之任何權益之後之安排；及(c)任何有條件銷售協議、租賃、租購協議或其他保留所有權安排之賣方或出租人權益
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「賀志娜女士」	指	目標公司之現任行政總裁賀志娜女士，為獨立於本集團及其關連人士之第三方

「重組貸款」	指	按買方、賣方及相關銀行或金融機構可能以書面協議之方式重組貸款
「貸款」	指	目標公司及／或其附屬公司結欠多間銀行及金融機構之本金總額11,500,000.00港元
「禁售期」	指	緊隨完成日期後起計十二(12)個月期間
「最後完成日期」	指	二零一六年十二月三十一日(或訂約各方可能以書面協定之其他日期)
「訂約各方」	指	買賣協議之訂約方
「中國」	指	中華人民共和國
「買方」	指	Sunny On Corporation Limited，為一家於香港註冊成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司
「買賣協議」	指	買方、本公司、賣方及該等賣方擔保人所訂立日期為二零一六年十一月二日之買賣協議，內容有關收購事項
「待售股份」	指	目標公司之17,000,000股普通股，相當於目標公司於緊接完成前全部已發行股本之100%
「股東特別大會」	指	本公司將召開之股東特別大會，藉以考慮及酌情批准本公佈所述之相關事宜
「股東」	指	股份之持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「特別授權」	指	股東將於股東特別大會上授予董事以發行及配發代價股份之特別授權
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「附屬公司」	指	具創業板上市規則所賦予之涵義
「目標公司」	指	隨意播香港有限公司，為一家於香港註冊成立之有限公司，於緊接完成前為賣方之直接全資附屬公司
「賣方」	指	隨意播控股有限公司，為一家於香港註冊成立之有限公司
「該等賣方擔保人」	指	賣方擔保人I及賣方擔保人II
「賣方擔保人I」	指	邱達根先生，為目標公司之董事並為賣方之股東及董事
「賣方擔保人II」	指	Yu Zhen Hua, Johnny先生，為賣方及目標公司之董事
「%」	指	百分比

承董事會命
HMV 數碼中國集團有限公司
 主席
 蕭定一

香港，二零一六年十一月二日

於本公佈日期，董事會成員為執行董事蕭定一先生(主席)、李茂女士(聯席主席)、孫立基先生、李永豪先生及何智恒先生；非執行董事胡景邵先生；及獨立非執行董事陳志豪先生、金迪倫先生及譚國明先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的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，確認就其所知及所信，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，且並無遺漏其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊登日期起計七天在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.china3d8078.com內供瀏覽。