

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公布僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或建議。準投資者應細閱萬華媒體集團有限公司(「本公司」)於二零零五年九月三十日刊發之售股章程所載有關下述股份發售的詳細資料，方才決定是否投資於據此提呈的股份。

除文義另有所指外，本公布所用詞彙與售股章程所界定者具有相同涵義。準投資者應注意，聯昌國際(為其本身及代表包銷商)有權在若干情況下，全權酌情決定於上市日期(預期為二零零五年十月十八日)上午八時正(香港時間)前，隨時終止包銷商根據包銷協議的責任。

聯昌國際(代表包銷商)可就股份發售(但非必須)於上市日期後一段有限期間內，超額分配股份及/或進行任何其他交易，以維持股份市價高於應有的水平。在當地法律容許的前提下，該等交易可在任何司法權區進行，但必須遵守一切適用法律及監管規定，包括證券及期貨條例的證券及期貨(穩定價格)規則。該等交易展開後，可隨時予以終止，且必須在有限期間完結後結束。擬進行的穩定市場行動的詳情及該等行動將如何受證券及期貨條例監管，均載於售股章程。根據配售提呈的股份數目，可能因聯昌國際自售股章程日期起至售股章程日期後第30天內隨時行使本公司授予聯昌國際的超額配股權而最多可增加不超過共15,000,000股額外股份。若該等超額配股權獲得行使，本公司將在報章作出有關公布。

萬華媒體 ONEMEDIAGROUP

萬華媒體集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

配售及公開發售

發售股份總數	:	100,000,000股(視乎超額配股權行使與否而定)
配售股份數目	:	90,000,000股(視乎超額配股權行使與否而定)
公開發售股份數目	:	10,000,000股
發售價	:	每股發售股份1.20港元 (不包括1%經紀佣金、 0.005%證監會交易徵費、 0.002%投資者賠償徵費及 0.005%聯交所交易費)
面值	:	每股0.001港元
股份代號	:	426

聯席保薦人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



CIMB

聯昌國際證券(香港)有限公司

高級副牽頭經辦人

Daiwa Securities
SMBC

副經辦人

建銀國際金融有限公司
軟庫金滙投資服務有限公司
新加坡大華亞洲(香港)有限公司

國泰君安證券(香港)有限公司
大福證券有限公司

概要

發售價已定為每股股份1.20港元(不包括1%經紀佣金、0.005%證監會交易徵費、0.002%投資者賠償徵費及0.005%聯交所交易費)。股份的買賣單位為每手2,000股股份。

本公司收到共348份以白色及黃色申請表格作出的公開發售有效申請，認購共140,580,000股公開發售股份；以及共6份以粉紅色申請表格作出的公開發售有效申請，認購共924,000股公開發售股份。可供合資格僱員以粉紅色申請表格優先認購的公開發售股份數目，最多為1,000,000股。

本公司收到的以白色、黃色及粉紅色申請表格作出的公開發售有效申請，申請認購股數相等於公開發售股份總數10,000,000股約14倍。

本公司收到共14份以藍色申請表格作出的優先發售有效申請，認購共4,376,750股預留股份，佔根據優先發售可供合資格明報企業股東認購股份總數7,000,000股預留股份約62.53%；佔根據股份發售初步可供認購的發售股份約4.38%。未獲認購的2,623,250股預留股份，已重新分配至配售。

根據配售初步提呈的股份，獲得約8.5倍超額認購。除根據配售初步可供認購的83,000,000股股份(就此而言不包括優先發售所提呈的7,000,000股預留股份)以及重新分配至配售的2,623,250股預留股份外，聯昌國際(代表包銷商)已為配售超額分配合共15,000,000股股份。根據借股協議，該等超額分配處理將以借股安排進行。

配發予使用白色、藍色或粉紅色申請表格提出申請並全部及部分獲接納的申請人而不可親身領取或可以親身領取但未獲親身領取的公開發售股份股票，將於二零零五年十月十二日(星期三)，以普通郵遞方式寄給有關申請人，郵誤風險概由收件人承擔。

配發予使用**黃色**申請表格提出申請並全部及部分獲接納的申請人的公開發售股份股票，將以香港結算代理人的名義發行，預期將於二零零五年十月十二日(星期三)營業時間結束時，存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶，或指定的中央結算系統參與者股份賬戶。

就最終發售價與申請時所支付的最高發售價之間的差額而付予全部及部分未獲接納的申請人或獲接納的申請人而不可親身領取或可以親身領取但未獲親身領取的退款支票，將於二零零五年十月十二日(星期三)，以普通郵遞方式按有關申請表格上所註明的申請人地址，寄給有關申請人，郵誤風險概由收件人承擔。

本公司已向聯昌國際授出超額配股權，聯昌國際可於二零零五年九月三十日後第30天內隨時行使，要求本公司按發售價，發行及配發最多達15,000,000股額外股份，相等於股份發售初步規模約15%。若超額配股權獲得行使，本公司將在報章刊發公布。

預期股份將於二零零五年十月十八日(星期二)開始在香港聯合交易所有限公司主板買賣。

發售價

發售價已定為每股股份1.20港元(不包括1%經紀佣金、0.005%證監會交易徵費、0.002%投資者賠償徵費及0.005%聯交所交易費)。扣除包銷佣金及估計開支後，股份發售所得款項淨額將約為105,000,000港元(不計及超額配股權的行使(如有))。股份的買賣單位為每手2,000股股份。

已接獲的申請及公開發售股份的分配

甲組及乙組項下提呈合共9,000,000股公開發售股份，以滿足使用**白色**及**黃色**申請表格提出申請的需求。餘下1,000,000股公開發售股份乃提呈以供合資格僱員認購。

董事欣然宣布，於二零零五年十月五日星期三中午十二時正截止辦理申請登記時，接獲根據公開發售以**白色**及**黃色**申請表格提出的合共348份有效申請，認購合共140,580,000股公開發售股份。當中接獲按最高發售價每股股份1.25港元(不包括應付的1%經紀佣金、0.005%證監會交易徵費、0.002%投資者賠償徵費及0.005%聯交所交易費)申請總值5,000,000港元或以下股份的有效申請合共343份，認購合共118,080,000股股份，相當於甲組項下初步提呈以供分配的公開發售股份總數4,500,000股約26倍，並接獲按最高發售價每股股份1.25港元(不包括應付的1%經紀佣金、0.005%證監會交易徵費、0.002%投資者賠償徵費及0.005%聯交所交易費)申請總值5,000,000港元以上股份的有效申請合共5份，認購合共22,500,000股股份，相當於乙組項下初步提呈以供分配的公開發售股份總數4,500,000股約5倍。

本公司收到共6份以**粉紅色**申請表格作出的公開發售有效申請，認購共924,000股公開發售股份。可供合資格僱員以**粉紅色**申請表格優先認購的公開發售股份數目，最多為1,000,000股。

本公司收到的以白色、黃色及粉紅色申請表格作出的公開發售有效申請，申請認購股數相等於公開發售股份總數10,000,000股約14倍。

本公司已拒絕受理不依照申請表格所載指示所提出的認購申請。概無發現任何重複或疑屬重複申請。並無發現認購超過公開發售甲組或乙組初步可供公眾人士認購的公開發售股份100%以上(即超過4,500,000股公開發售股份)的申請。根據公開發售所發售的公開發售股份已按下文「公開發售的配發基準」一段所列基準有條件配發。

已接獲的申請及預留股份的分配

本公司收到共14份以藍色申請表格作出的優先發售有效申請，認購共4,376,750股預留股份，佔根據優先發售可供合資格明報企業股東認購股總數7,000,000股預留股份約62.53%；佔根據股份發售初步可供認購的發售股份約4.38%。未獲認購的2,623,250股預留股份，已重新分配至配售。合資格明報企業股東以藍色申請表格就申請認購低於、等於或高於合資格明報企業股東之保證配額之預留股份數目而提出之有效申請，已有條件地獲得全數配發。

董事確認，並無向身為本公司關連人士(定義見上市規則)的申請人配發任何發售股份。聯席賬簿管理人及包銷商及其各自的聯屬公司，概無根據股份發售，為其本身利益接納任何股份。

配售

董事會欣然公布，根據配售初步提呈的股份，獲得約8.5倍超額認購。除根據配售初步可供認購的83,000,000股股份(就此而言不包括優先發售所提呈的7,000,000股預留股份)以及重新分配至配售的2,623,250股預留股份外，聯昌國際(代表包銷商)已為配售超額分配合共15,000,000股股份。根據借股協議，該等超額分配處理將以借股安排進行。

配售符合載於上市規則附錄6之股本證券配售指引，概無任何承配人按上市規則所賦予之涵義成為本公司之主要股東。本公司確認，緊隨股份發售完成後，公眾持有之股份數目將符合上市規則第8.08條所規定之最低比例要求。

本公司已向聯昌國際授出超額配股權，聯昌國際可於二零零五年九月三十日後第30天內隨時行使，要求本公司按發售價，發行及配發最多達15,000,000股額外股份(相等於股份發售初步規模約15%)，純粹用於補足配售中的超額分配。若超額配股權獲得行使，本公司將會發出報章公布。

股份發售所得款項淨額

董事相信股份發售可提升及加強本集團的企業形象及資本基礎，並為本集團提供資金成就業務策略及未來計劃。

假設並無行使超額配股權，根據實際發售價每股1.20港元計算，在扣除包銷佣金及估計開支後，股份發售的估計所得款項淨額約為105,000,000港元。董事現時計劃將上述所得款項淨額撥作以下用途：

- 約50,000,000港元預期用於未來在中國雜誌業務方面的潛在收購項目及策略聯盟，惟目前並無待進行的、重大的未來收購項目或策略投資。
- 約25,000,000港元預期用於本集團新雜誌的銷售與市場推廣活動，其中新雜誌包括但不限於《明報周刊新中文版》及《Rolling Stone中文版》。本集團亦考慮為其目前持有中國市場特許權的雜誌，推出新版本，並於香港及中國引入更多國際知名雜誌的中文版本。惟於本公布日期日期，除《明報周刊新中文版》及《Rolling Stone中文版》外，並無其他已定案的計劃。
- 約13,000,000港元預期用於本集團新雜誌的銷路推廣活動。
- 約10,000,000港元預期用於償還短期銀行貸款。
- 餘款約7,000,000港元預期用作一般營運資金。

若超額配股權獲悉數行使，根據實際發售價每股1.20港元計算，本公司將獲得額外所得款項淨額約17,600,000港元。

公開發售的配發基準

待售股章程「股份發售架構 — 股份發售的條件」一節所述條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格提出之有效認購申請可供認購的9,076,000股公開發售股份（經扣除向本公司合資格僱員有條件配發的924,000股公開發售股份後）將按下列基準配發：

申請認購 股份數目	有效申請數目	分配基準	獲配發股份數目 佔申請認購股份 總數概約百分比
甲組			
2,000	73	2,000股股份	100.00%
4,000	20	4,000股股份	100.00%
6,000	2	4,000股股份，另從2份申請中抽出1份申請可額外獲發2,000股股份	83.33%
8,000	12	4,000股股份，另從12份申請中抽出6份申請可額外獲發2,000股股份	62.50%
10,000	16	4,000股股份，另從16份申請中抽出8份申請可額外獲發2,000股股份	50.00%
12,000	4	4,000股股份，另從4份申請中抽出3份申請可額外獲發2,000股股份	45.83%
16,000	5	4,000股股份，另從5份申請中抽出4份申請可額外獲發2,000股股份	35.00%
18,000	1	6,000股股份	33.33%
20,000	12	6,000股股份	30.00%
30,000	10	6,000股股份，另從10份申請中抽出8份申請可額外獲發2,000股股份	25.33%
40,000	5	8,000股股份	20.00%
50,000	9	8,000股股份	16.00%
60,000	2	8,000股股份，另從2份申請中抽出1份申請可額外獲發2,000股股份	15.00%
70,000	1	10,000股股份	14.29%
80,000	2	10,000股股份	12.50%
100,000	8	10,000股股份，另從8份申請中抽出2份申請可額外獲發2,000股股份	10.50%
200,000	5	14,000股股份	7.00%
300,000	16	14,000股股份，另從16份申請中抽出8份申請可額外獲發2,000股股份	5.00%
400,000	3	16,000股股份	4.00%
500,000	60	16,000股股份，另從60份申請中抽出45份申請可額外獲發2,000股股份	3.50%
600,000	50	18,000股股份，另從50份申請中抽出30份申請可額外獲發2,000股股份	3.20%
700,000	1	22,000股股份	3.14%
900,000	9	26,000股股份，另從9份申請中抽出5份申請可額外獲發2,000股股份	3.01%
1,000,000	6	30,000股股份	3.00%
1,300,000	1	38,000股股份	2.92%
2,000,000	4	56,000股股份	2.80%
4,000,000	6	106,000股股份，另從6份申請中抽出1份申請可額外獲發2,000股股份	2.66%
乙組			
4,500,000	5	906,000股股份，另從5份申請中抽出4份申請可額外獲發2,000股股份	20.17%

使用白色申請表格所作公開發售申請的結果

使用白色申請表格的成功或部分成功申請人的身份證明文件號碼(如有提供)及其獲有條件配發的公開發售股份數目如下：

身份證明文件號碼	獲配發公開發售股份數目
10832487	2,000
11536957	8,000
14594655	6,000
18797148	2,000
A353839A	14,000
A4208989	4,000
A482860A	14,000
A5269000	2,000
A8215238	4,000
A9120877	8,000
A9397631	6,000
A9612915	2,000
A9861699	4,000
A9867484	2,000
B1248613	4,000
B6168677	4,000
B6982110	4,000
B7037274	908,000
B7285391	2,000
B816833A	16,000
C3012962	6,000
C3043450	2,000
C3246815	6,000
C3356238	2,000
C3487359	6,000
C3860866	2,000
C4244484	16,000
C4478671	2,000
C5643250	6,000
C5884452	2,000
C6344311	2,000
C6386367	2,000
D0297918	4,000
D0353710	6,000
D0902552	2,000
D0954609	2,000
D1324811	2,000
D1698789	2,000
D1809467	2,000
D1987535	6,000
D2778867	2,000
D3005772	2,000
D3063780	6,000

身份證明文件號碼

獲配發公開發售股份數目

D3826032	2,000
D3829708	6,000
D3895786	6,000
D4301359	2,000
D4323913	8,000
D4795815	4,000
D4986327	4,000
D5003769	4,000
D5272484	2,000
D5372551	2,000
D540982A	8,000
D5940894	2,000
D6453652	2,000
D6781692	2,000
D8120049	10,000
E1762838	6,000
E6954522	4,000
E7117381	2,000
E7378436	2,000
E7379963	6,000
E8559132	4,000
E8667458	4,000
E9003405	6,000
E9022531	6,000
E9123109	2,000
E9197129	4,000
E9281561	2,000
E9823240	14,000
G0125872	2,000
G0310246	2,000
G0316422	8,000
G0590834	6,000
G0628270	2,000
G0880514	8,000
G1503862	8,000
G1682481	2,000
G1811818	4,000
G2016329	4,000
G2441984	12,000
G255794A	6,000
G3019178	2,000
G3064742	2,000
G3649651	2,000
G3693529	2,000
G3989460	6,000
G5379139	2,000
G5629852	2,000
G6220125	4,000

G6634876	2,000
G708988A	2,000
H0252478	8,000
H305376A	6,000
H3210849	2,000
H3941940	6,000
K0288020	4,000
K0538736	2,000
K0577936	4,000
K1013726	2,000
K1110977	2,000
K1479059	8,000
K1850229	8,000
K1904701	6,000
K2644371	6,000
K4030869	2,000
K4473671	2,000
K6225454	4,000
K8667527	8,000
K8889643	2,000
K9217797	2,000
P0036661	2,000
P0358472	4,000
P2462935	4,000
P290010A	4,000
P4324742	4,000
P6449135	2,000
P9729341	6,000
R1341420	8,000
XD2923543	2,000
XD633268A	4,000
Z0732290	2,000
Z3633692	2,000
Z6183248	2,000

使用黃色申請表格所作公開發售申請的結果

通過指定中央結算系統經紀／託管商參與者使用**黃色**申請表格的成功或部分成功申請人的身份證明文件號碼(如有提供)及其獲有條件配發的公開發售股份數目如下：

身份證明文件號碼	獲配發公開發售股份數目
00006323	6,000
00006323	6,000
00006323	6,000
00006323	8,000
00006323	16,000
00603092	16,000

身份證明文件號碼

獲配發公開發售股份數目

00603092	20,000
00603092	20,000
00603092	20,000
00603092	20,000
00603092	20,000
00603092	20,000
00603092	20,000
00603092	26,000
00603092	26,000
00603092	26,000
00603092	26,000
00603092	28,000
00603092	28,000
00603092	28,000
00603092	28,000
00603092	28,000
00603092	30,000
00603092	30,000
00603092	30,000
00603092	30,000
00603092	56,000
00603092	56,000
00603092	56,000
00603092	106,000
00603092	106,000
00603092	106,000
00603092	106,000
00603092	106,000
00603092	108,000
00603092	908,000
00603092	908,000
01056345	22,000
01598048	2,000
01598048	4,000
01598048	4,000
01598048	4,000
01598048	4,000
01598048	4,000
01598048	4,000
01598048	6,000
01598048	6,000
01598048	6,000
01598048	6,000
01598048	8,000
01598048	8,000
01598048	8,000
01598048	8,000
01598048	12,000

身份證明文件號碼

獲配發公開發售股份數目

01598048	16,000
02611435	4,000
03330105	14,000
04029062	56,000
04216780	6,000
04809525	10,000
08805795	2,000
08805795	4,000
08805795	6,000
08805795	8,000
08805795	8,000
08805795	10,000
08805795-000-10-02-4	10,000
09776856	18,000
10098613	2,000
11193268	30,000
12132312	14,000
12132312	14,000
12132312	14,000
12132312	14,000
12132312	16,000
12132312	16,000
16036449	14,000
16036449	14,000
16036449	14,000
16036449	16,000
16036449	16,000
16492166	6,000
16492166	30,000
16577950	4,000
16577950	4,000
17207522	10,000
17449944	14,000
17449944	14,000
17449944	16,000
17449944	16,000
17449944	18,000
17449944	18,000
17449944	18,000
17449944	908,000
17782788	2,000
17782788	4,000
17782788	6,000
18352041	906,000
20265082	10,000
223614	2,000
32987911	10,000
32987911	38,000

身份證明文件號碼	獲配發公開發售股份數目
A5896420	4,000
A9761724	2,000
D0533549	2,000
D0886735	10,000
D2306698	2,000
D5014124	2,000
D5083789	2,000
D5122350	6,000
E0023187	2,000
E3002822	8,000
E7294585	16,000
E9949155	16,000
G0249865	2,000
G0835209	10,000
G2674709	6,000
G5032481	8,000
G5499029	2,000
G6330311	2,000
K1665480	18,000
K5380545	2,000
P9250496	2,000
R0771561	6,000

概無申請人以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格作出申請。

使用粉紅色申請表格所作公開發售申請的結果

使用**粉紅色**申請表格的成功或部分成功申請人的身份證明文件號碼(如有提供)及其獲有條件配發的公開發售股份數目如下：

身份證明文件號碼	獲配發公開發售股份數目
D658661A	50,000
E5227333	50,000
G2464747	20,000
G6562077	100,000
K2400715	4,000
K5262623	700,000

寄發／領取股票及退還申請款項

除按下文所述親身領取外，以**白色、黃色、粉紅色或藍色**申請表格申請而全部及部分未獲接納的申請的多付申請款項(如有)及應付的每股發售股份最終發售價與最高發售價之間差額的退款支票，以及以**白色、粉紅色或藍色**申請表格申請而全部或部分獲接納的申請人的股票，預期將於二零零五年十月十二日(星期三)或前後寄出。本公司保留權利，可保存任何股票及任何多付申請款項，直至支票或銀行本票獲得過戶為止。

閣下如以**白色或黃色或藍色**申請表格申請認購(i)1,000,000股或以上的公開發售股份；或(ii)1,000,000股或以上預留股份，並於閣下的申請表格上表明，擬親自於本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，領取退款支票(如適用)及／或股票(就以**白色或藍色**申請表格作出申請的申請人而言)(如適用)，並已提供申請表格所要求的一切資料，閣下可於二零零五年十月十二日(星期三)上午九時正至下午一時正，親身前往香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下卓佳證券登記有限公司，領取閣下的退款支票(如適用)及股票(如適用)。倘閣下屬個人申請人，並選擇親自領取，則不得授權任何其他人士代表閣下領取。倘閣下屬公司申請人，則閣下必須委派持有蓋上閣下公司印鑑的授權書的授權代表領取。於領取時，個別人士及授權代表(如適用)均須出示卓佳證券登記有限公司接納的身份證明文件。倘閣下未於指定領取時間內親身領取退款支票及／或股票，則該等退款支票及／或股票，隨後將盡快以普通郵遞方式寄往閣下申請表格所示地址，郵誤風險概由閣下承擔。

閣下如以**白色、黃色或藍色**申請表格申請認購1,000,000股以下公開發售股份或1,000,000股以下預留股份，或申請認購1,000,000股或以上公開發售股份或1,000,000股或以上預留股份，但並無在閣下的申請表格表明，擬親自領取股票(如適用)(僅就以**白色及藍色**申請表格作出的申請而言)及／或退款支票(如適用)，則閣下的股票(如適用)及／或退款支票(如適用)將於二零零五年十月十二日(星期三)，以普通郵遞方式寄往閣下申請表格所示地址，郵誤風險概由閣下承擔。

股票存入中央結算系統

閣下如以**黃色**申請表格申請認購公開發售股份，並全部或部分獲接納，閣下的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於二零零五年十月十二日(星期三)營業時間結束時，或(如有突發情況)由香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期，存入中央結算系統，以記存於閣下在申請表格內指示任何指定的中央結算系統參與者股份賬戶。

倘閣下透過指定的中央結算系統參與者(除中央結算系統投資者戶口持有人外)申請認購公開發售股份，以存入閣下指定的中央結算系統參與者(除中央結算系統投資者戶口持有人外)股份賬戶，閣下可向該中央結算系統參與者查詢閣下獲配發的公開發售股份數目。

開始買賣

預期發售股份的股票將於二零零五年十月十二日(星期三)或之前發出，惟該等股票須待：
(i)股份發售在所有方面均成為無條件；(ii)包銷協議並未根據其條款被終止，方會於二零零五年十月十八日(星期二)上午八時正，成為有效的所有權憑證。

預期股份將於二零零五年十月十八日(星期二)上午九時三十分，開始在香港聯合交易所有限公司主板買賣。

於本公布日期，執行董事為張鉅卿先生、張裘昌先生、白展鵬先生、董小可先生及榮敬信先生；獨立非執行董事為俞漢度先生、薛建平先生及陳福成先生。

承董事會命
董事
白展鵬

香港，二零零五年十月十二日

請同時參閱本公佈於**明報**刊登的內容。