

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份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。



MEDIA CHINA CORPORATION LIMITED

華億傳媒有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

- (1) 公開發售之結果；
 - (2) 完成一般授權項下之配售事項；
- 及
- (3) 調整尚未行使購股權之行使價及數目及可換股票據之換股價

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，公開發售及包銷協議已於二零零九年十二月十五日下午四時正成為無條件且並無根據其條款終止。

於記錄日期營業時間結束時，已發行股份合共為18,697,645,313股，因此按於記錄日期每持有八(8)股股份獲發三(3)股發售股份之基準，發售股份之數目為7,011,616,992股。

於二零零九年十二月九日下午四時正(即接納發售股份及繳付股款之最後時間)，本公司合共接獲55份發售股份之有效接納申請，涉及合共4,417,452,171股發售股份，相當於公開發售項下可供認購之發售股份總數約63.00%。於有效申請之4,417,452,171股發售股份中，1,332,637,500股發售股份已獲CBC根據包銷協議項下之不可撤回承諾，就其於記錄日期實益擁有之3,553,700,000股股份之保證配額而悉數認購。

公開發售認購不足。於2,594,164,821股未獲接納股份中，包銷商及其聯繫人士認購206,664,821股未獲接納股份，以及促使6名其他認購人悉數認購餘下2,387,500,000股未獲接納股份。

已繳足股款發售股份之股票將於二零零九年十二月十七日以平郵方式寄發予成功申請其發售股份保證配額之合資格股東，即寄至彼等於本公司股東名冊上所示之地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期繳足股款之發售股份將於二零零九年十二月二十二日上午九時三十分於聯交所開始買賣。

完成一般授權項下之配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議已於二零零九年十二月十六日成為無條件。根據配售協議之條款及條件，合共2,020,000,000股新股份(當中並不包括任何未獲接納股份)之配售股份已按每股配售股份0.048港元之配售價悉數成功配售，其中1,867,288,000股配售股份配售予IDG-Accel Growth及152,712,000股配售股份配售予IDG-Accel Investors。據董事深知、盡悉及確信，IDG-Accel Growth及IDG-Accel Investors(即唯一承配人)及彼等各自之最終實益擁有人乃獨立於本公司及其關連人士及與彼等並無關連。

調整尚未行使購股權之行使價及數目

由於公開發售完成，尚未行使購股權之行使價將由每股0.044港元至0.154港元調整至每股0.043港元至0.149港元，而尚未行使購股權之數目已由1,775,000,000份調整至1,830,468,750份，自發售股份配發日期二零零九年十二月十七日起生效。

調整可換股票據

由於2,020,000,000股新股份之配售事項及公開發售完成，根據可換股票據之條款，可換股票據之換股價將由每股股份0.049港元調整至0.046港元，自配售股份配發及發行日期二零零九年十二月十七日起生效。按上述經調整換股價計算，可換股票據屆時將可兌換為約1,065,217,391股股份。

茲提述本公司於二零零九年十一月四日及二零零九年十一月十九日就公開發售及配售事項刊發之該等公佈(統稱「該等公佈」)，以及本公司就公開發售於二零零九年十一月二十五日刊發之配股章程(「配股章程」)。除本公佈另有界定外，該等公佈及配股章程所界定或採納之詞彙應與本公佈所採用者具相同涵義。

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，公開發售及包銷協議已於二零零九年十二月十五日下午四時正成為無條件且並無根據其條款終止。

於最後可行日期至記錄日期(包括該日)，概無已歸屬尚未行使之購股權獲行使。於記錄日期營業時間結束時，已發行股份合共為18,697,645,313股，因此按於記錄日期每持有八(8)股股份獲發三(3)股發售股份之基準，發售股份之數目為7,011,616,992股。

於二零零九年十二月九日下午四時正(即接納發售股份及繳付股款之最後時間)，本公司合共接獲55份發售股份之有效接納申請，涉及合共4,417,452,171股發售股份，相當於公開發售項下可供認購之發售股份總數約63.00%。於有效申請之4,417,452,171股發售股份中，1,332,637,500股發售股份已獲CBC根據包銷協議項下之不可撤回承諾，就其於記錄日期實益擁有之3,553,700,000股股份之保證配額而悉數認購。

公開發售認購不足。於2,594,164,821股未獲認購之包銷股份(「未獲接納股份」)中，包銷商及其聯繫人士認購206,664,821股未獲接納股份，以及促使以下認購人悉數認購餘下2,387,500,000股未獲接納股份。

認購人姓名	認購之未獲接納 股份數目
李東生	416,500,000
Eisner Investments Limited	416,500,000
Roxy Link Limited	416,500,000
羅軼民	200,000,000
朱勁松	208,000,000
Astro China Management Company Limited	730,000,000
合計	<u>2,387,500,000</u>

本公司從包銷商得悉以下有關未獲接納股份若干認購人之資料：

Eisner Investments Limited 乃於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並由李澤楷實益擁有。

Roxy Link Limited 乃於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並屬於股份在聯交所主板上市之威華達控股有限公司之間接全資附屬公司。

Astro China Management Company Limited 乃於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並由吳曼實益擁有。

據董事深知、盡悉及確信，上述各未獲接納股份之認購人及(如適用)彼等各自之最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士及與彼等並無關連。

完成一般授權項下之配售事項

根據配售協議，配售代理人須按竭誠盡力基準配售最多2,020,000,000股配售股份。

董事會欣然宣佈，配售協議已於二零零九年十二月十六日成為無條件。根據配售協議之條款及條件，合共2,020,000,000股新股份（當中不包括任何未獲接納股份）之配售股份已按每股配售股份0.048港元之配售價悉數成功配售，其中1,867,288,000股配售份配售予IDG-Accel Growth Fund II L.P.（「**IDG-Accel Growth**」）及152,712,000股配售份配售予IDG-Accel China Investors II L.P.（「**IDG-Accel Investors**」）。據董事深知、盡悉及確信，IDG-Accel Growth及IDG-Accel Investors（即唯一承配人）及彼等各自之最終實益擁有人乃獨立於本公司及其關連人士及與彼等並無關連。

本公司獲配售代理人告知，IDG-Accel Growth及IDG-Accel Investors已同意，在未得本公司及配售代理人事先書面同意下，彼等將不會於配售協議之所有先決條件已於二零零九年十二月十六日達成當日後第二個營業日起計六個月期間內任何時間，直接或間接出售彼等認購之任何配售股份。然而，IDG-Accel Growth及IDG-Accel Investors將有權出讓、轉讓或出售彼等認購之任何配售股份予彼等之任何聯屬公司。

有關承配人之資料

IDG-Accel Growth乃於開曼群島成立之豁免有限合夥投資基金。IDG-Accel Investors乃於開曼群島成立之豁免有限合夥投資基金。IDG-Accel Growth及IDG-Accel Investors統稱「**IDG-Accel 實體**」。IDG-Accel 實體得到 International Data Group（「**IDG**」）及 Accel Partners 支持。IDG 為一家領先之全球科技媒體公司，提供網上媒體、印刷品出版、市場研究產品及服務。Accel Partners 為一家以美國硅谷為基地之領先創業投資公司。IDG-Accel 實體由 IDG Capital Partners 管理，後者之團隊在投資於中國方面擁有逾15年經驗，所管理資產約24億美元。IDG-Accel 實體專注於中國廣泛行業之成長及成熟階段投資，包括科技、電訊、媒體、醫療、能源、潔淨科技、消費者及服務業等。

本公司之股權架構

於本公佈日期及緊隨公開發售及配售事項完成(預期相關股票將於同日寄發)後，本公司之股權架構載列如下：-

股東名稱	於本公佈日期		緊隨配售事項及 公開發售完成後	
	持有股份數目	%	持有股份數目	%
CBC (附註)	3,553,700,000	19.01%	4,886,337,500	17.62%
公眾股東				
承配人				
IDG-Accel Growth	0	0.00%	1,867,288,000	6.73%
IDG-Accel Investors	0	0.00%	152,712,000	0.55%
其他公眾股東(包括 包銷商及未獲接納 股份之認購人)	<u>15,143,945,313</u>	<u>80.99%</u>	<u>20,822,924,805</u>	<u>75.10%</u>
合計	<u><u>18,697,645,313</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>27,729,262,305</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

附註：主席兼非執行董事田溯寧先生為CBC之董事兼最終控股股東

寄發股票

已繳足股款發售股份之股票將於二零零九年十二月十七日以平郵方式寄發予成功申請其發售股份保證配額之合資格股東，即寄至彼等於本公司股東名冊上所示之地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款之發售股份及配售股份開始買賣

預期繳足股款之發售股份及配售股份將於二零零九年十二月二十二日上午九時三十分於聯交所開始買賣。

調整尚未行使購股權之行使價及數目

於本公佈日期，1,775,000,000份尚未行使之已歸屬及未歸屬購股權賦予購股權持有人權利，可按每股股份介乎0.044港元至0.154港元之行使價，合共認購1,775,000,000股股份。

根據購股權計劃之條款，並按照聯交所於二零零五年九月五日刊發之上市規則第17.03(13)條之補充指引，由於公開發售完成，購股權之行使價及尚未行使購股權之數目將予以調整，自發售股份配發日期二零零九年十二月十七日起生效（「購股權調整」）。購股權調整之概要載於下表：-

授出日期	原有 尚未行使 購股權之數目	經調整 尚未行使 購股權之數目	原有 之行使價 (港元)	經調整 之行使價 (港元)
二零零八年三月七日	765,000,000	788,906,250	0.154	0.149
二零零八年五月五日	130,000,000	134,062,500	0.134	0.130
二零零八年十一月四日	<u>880,000,000</u>	<u>907,500,000</u>	0.044	0.043
合計	<u>1,775,000,000</u>	<u>1,830,468,750</u>		

調整可換股票據之換股價

於本公佈日期，本公司有已發行本金總額為49,000,000港元之可換股票據，可按調整前之換股價每股股份0.049港元轉換為1,000,000,000股新股份。

由於2,020,000,000股新股份之配售事項及公開發售完成，根據可換股票據之條款，可換股票據之換股價將由每股股份0.049港元調整至0.046港元，自配售股份配發及發行日期二零零九年十二月十七日起生效。按上述經調整換股價計算，可換股票據屆時將可兌換為約1,065,217,391股股份。

承董事會命
華億傳媒有限公司
主席
田溯寧

香港，二零零九年十二月十六日

於本公佈日期，董事會包括田溯寧先生(主席兼非執行董事)、趙安建先生(執行董事)、張長勝先生(副主席兼獨立非執行董事)、黎瑞剛先生、蔣建寧先生、袁健先生及黃友嘉博士(各為獨立非執行董事)。