

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約，亦非旨在邀請任何有關要約或邀請。



## VODONE LIMITED 第一視頻集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：82)

### 涉及發行代價股份之須予公佈的股份交易

董事會宣佈，本公司和賣方於二零零九年四月二十一日訂立資產購買協議（「該協議」），據此，本公司有條件同意購買而賣方有條件同意出售待售資產。收購之總代價取決於獨立估值師以二零零八年十二月三十一日為基準日，對賣方之待售資產做出的評估價值19,000,000港元厘定，本公司和賣方一致同意在此基礎之上折讓約17%後，最終的對價總額為15,837,500港元。本公司將向賣方發行相當於待售資產對價的本公司股票作為代價股份。

本公司將向香港聯交所申請批准代價股份上市及買賣。

根據上市規則，本資產收購構成本公司之須予公佈的股份交易。

#### 資產購買協議

日期：二零零九年四月二十一日

#### 訂約方

買方：本公司；

賣方：為一名中國籍自然人，現擁有待售資產。除本收購外，本公司與賣方過往並無進行任何交易。

就董事經作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，賣方為獨立於本公司及本公司關連人士之第三方。

\* 僅供識別

## 收購

本公司有條件同意購買而賣方有條件同意出售待售資產，包括Domouse全部相關域名之所有權、Domouse軟件的全部權利、Domouse數據庫之所有權、Domouse信息管理平台及與該平台相關的所有知識產權，包括但不限於「Domouse」、「mouse」、「辦事鼠」、「搜客鼠」、「發佈鼠」、「檢索鼠」、「埋伏鼠」以及如下設計或作品(包括文字及圖形設計)的全部權利(包括申請註冊商標的權利)：



## 代價

收購之代價取決於由獨立估值師按待售資產截止於二零零八年十二月三十一日之評估價值19,000,000港元厘定，本公司與賣方對此評估價值一致認可，且雙方同意在此評估價值基礎之上折讓約17%，最終的對價總額為15,837,500港元。

代價股份將按0.181港元之發行價發行，共計87,500,000股股份(代表本公司於本公告日期之已發行股本約之4.985%，以及本公司經配發及發行代價股份數目擴大之已發行股本約之4.748%)。該價格乃由本公司及賣方經參考訂立該協議前之股份市價，及代價股份將於交割日後45個工作日內或本公司同意的其他時間之內發行，公平磋商後厘定。發行價較：

- (1) 股份於截止二零零九年四月二十一日(即訂立該協議日期)於香港聯交所所報收市價每股0.181港元；
- (2) 股份於截止二零零九年四月二十一日(包括該日)止最後五個連續交易日於香港聯交所所報平均收市價每股約0.186港元折讓約2.69%；及
- (3) 股份於截止二零零九年四月二十一日(包括該日)止最後十個連續交易日於香港聯交所所報平均收市價每股約0.180港元溢價約0.55%。

代價乃經本公司與賣方公平磋商後厘定。與賣方協定收購之總代價及該代價之厘定機制時，本公司已考慮(i)將發行予賣方之代價股份數目取決於由獨立估值師證明之待售資產於二零零八年十二月三十一日之評估價值；及(ii)待售資產的前景。

## 先決條件及完成

收購須待下列條件獲達成或豁免(視情況而定)後，方告完成：

1. 本公司之中國法律顧問已就本次收購資產之權屬進行法律盡職調查，並就該資產之權屬事宜及該協議之合法有效性出具法律意見；
2. 賣方已經取得Domouse軟件計算機軟件著作權登記證書；
3. 本公司合理滿意或豁免上述第1項所列內容；
4. 本公司已經根據香港聯交所之上市規則及本公司章程，獲其董事會批准本次收購(如需要)；
5. 本公司已經根據香港聯交所之上市規則及本公司章程，獲其董事會批准及香港聯交所批准本公司向賣方發行87,500,000股，作為本收購之對價(如需要)；及
6. 賣方根據該協議作出之陳述、保證及承諾於該協議簽署時及持續至交割時在各方面仍完整、真實及準確，且無誤導或重大遺漏。

倘上述所有條件於二零零九年五月三十一日或本公司和賣方可能書面協定之有關其它日期或之前不獲達成或豁免，則該協議將告失效，而本公司及賣方不得據此向對方提出任何申索，但就違反根據該協議而提出之任何申索除外。

賣方和本公司同意，如果上述先決條件按期完成，雙方將在七個工作日內進行交割。

## 賣方之承諾

賣方已向本公司就本公司之收購提供一般慣常的保證及承諾，其中包括但不限於：

- (1) 賣方出售給本公司的資產已經包括本公司運營業務所必須的完整的資產。若在該協議約定的待售資產範圍之外，仍有與運營業務相關的資產，則該等資產仍被視為該協議項下之待售資產，賣方應按照該協議規定的條款和條件將該等資產全部轉讓予本公司，該等資產所有權亦應當按該協議轉移予本公司，且賣方轉讓該等資產的對價應包含於該協議約定之對價中。
- (2) 賣方向本公司承諾，待售資產之性能完全能夠符合本公司運營業務之需要。本公司一旦依照該協議約定取得待售資產之所有權，即能夠利用該等資產正常運營業務。
- (3) 賣方特此在法律允許的最大限度內不可撤銷地，不附帶條件地將任何由其擁有的與業務或待售資產有關的知識產權及其在全世界範圍內的一切相關權利、產權和權益讓與、轉移、轉讓和交付給本公司。賣方特此承認賣方將不會對與業務或待售資產有關的知識產權保留任何剩餘權利、所有權或利益。

- (4) Domouse軟件等待售資產中所涉之技術不屬於《中國禁止出口限制出口技術目錄(2008修訂)》中限制或禁止出口的技術。
- (5) 賣方合法擁有全部待售資產，且該等資產產權權屬清晰，不存在任何權利瑕疵、權利負擔或第三方權利，賣方對待售資產的佔有、使用、收益或處分(包括該協議項下交易)不侵犯任何第三方的合法權益或受到任何第三方的質疑或追索，其將資產按照該協議規定出售給本公司不受任何優先權或任何權利、限制的約束。
- (6) 賣方在該協議交割日後45個工作日內或者本公司同意的其它時間內，應盡最大努力協助本公司辦妥待售資產轉讓至本公司名下之全部相關法律手續，並將變更後的相應法律證書或文件交付予本公司。本公司和賣方雙方應積極合作，包括但不限於相互簽署、相互提供相關文件、達成相關協議等。
- (7) 為確保待售資產在交割日後由本公司順利使用，賣方承諾向本公司推薦開發和運營業務的全部技術人員。其中，對於經本公司考核篩選確擬聘用的技術人員，賣方承諾將確保該等人員與本公司或本公司指定的其它第三方達成聘用協議。
- (8) 賣方已經完全知悉其出售待售資產及取得代價股份所需辦理的中國境內法律程序，包括但不限於技術出口合同的備案手續、外匯登記手續，並進一步確認，該等法律程式系賣方需自行完成之事宜，其所涉及的一切相關法律後果均由賣方自行承擔，並不影響該協議的有效性(包括該協議已經履行部分的有效性)，賣方不應以未能辦妥上述法律手續為由主張該協議或該協議之任何部分無效或應撤銷，亦不得以此為由向本公司主張任何賠償、補償或其它相關責任。
- (9) 雙方同意，在交割日後，賣方不得直接或間接通過第三方、關聯公司、附屬公司或其它實體從事與有關業務相似或相競爭的任何業務或活動。同時，賣方承諾其將不會(i)在競爭對手中擔任任何職務；(ii)在競爭對手直接或間接持有任何權益；(iii)影響或試圖影響任何客戶、供應商、員工、顧問或與本公司仍有合同或其它業務關係的其它第三方，以終止或中斷上述合同或業務關係，或減少所提供的商品或服務；或(iv)招攬或試圖招攬本公司的員工或顧問。本條所指「競爭對手」指從事與有關業務相似或相競爭的業務活動的任何個人、公司或其它實體。

賣方保證在該協議簽署日及在此之前，除該協議項下已披露之情形外，並未直接或間接通過第三方、關聯公司、附屬公司或其他實體在其商標、商號、企業名稱、域名、或網址中使用或申請註冊“Domouse”、“mouse”、「辦事鼠」、「搜客鼠」、「發佈鼠」、「檢索鼠」、「埋伏鼠」、「以及任何其他與上述文字或圖形設計相似的文字或設計。賣方承諾在該協議簽署後同樣不直接或間接通過第三方、關聯公司、附屬公司或其它實體為上述行為，且當本公司使用上述文字或設計或申請註冊商標時，賣方不得設置任何干擾，相關註冊商標權利亦完全歸本公司所有。

## 本公司之承諾

本公司已向賣方提供一般慣常保證。賣方和本公司一致同意，在賣方滿足所有收購的先決條件，同時完成待售資產轉讓的所有相關手續且本公司收到所有手續完成的證明之後，本公司將把賣方登記在本公司股東名冊之上，並向賣方交付本公司發行並蓋有本公司印章的對價股票。同時，賣方自本公司向其交付對價股票之日起為對價股票之合法持有人，享有對價股票相關之收益、表決及其它全部相關股東權利並承擔全部相關股東義務。

## 進行收購之理由

本公司是中國擁有資質和許可證最為齊全的網絡視頻企業之一，包括網絡視聽許可證、互聯網新聞許可證、手機電視許可證和互聯網出版許可證等，其資質為本公司業務的健康發展打下了堅實基礎。本公司於2005年開始建立了中國較大的網絡視頻聯播平台，即第一視頻聯播網。第一視頻聯播網通過多元化傳播，可實現按時間、地域、行業精準投放，眾多垂直分類網絡承載不同廣告，AC尼爾森、Double Click等的權威資料支援，備受廣告客戶青睞。目前，第一視頻聯播網是極具價值的網絡視頻節目和網絡視頻廣告播放平台。截止2008年年底，第一視頻聯播網已覆蓋近10萬家網站。根據AC尼爾森的第三方監測，其日流覽量達1.5億，有2,500萬個第一視頻播放器懸掛在中國的近200萬家網站上，具有十分巨大的影響力。

第一視頻寬頻是本公司自製節目的廣播平台，其製作的第一視頻直播、新聞、娛樂、財經和體育等節目日益受到網民的喜愛。第一視頻播客平台開通了用戶上行服務，同MSN中國網站合作推廣，效果良好，每天用戶上傳節目達2,000多條。本公司同時擁有高端的網絡視頻製作、播放、傳輸技術和專業團隊，可通過互聯網和衛星實現網絡視頻直播。第一視頻寬頻總共直播了國內外政治、經濟、文化、商業等各項活動數千次。目前，第一視頻寬頻正在直播「向世界直播中國，向中國直播世界！」的節目。

本公司為拓展業務範圍，希望向賣方購買其擁有的包括Domouse網絡社區平台在內的待售資產，以為本公司未來的業務發展帶來更大的利益。

目前，由於引入了SNS網絡社區概念，美國位居前列的幾大網站迅猛發展，聚集了大量人氣並取得了成功。Domouse網絡社區平台正是結合了幾大成功的優秀社區人際關係管理理念，創造性的發明了「搜索未來」的激動人心的理念而建設成的新型的、符合中國特色的、有巨大發展前景的互聯網社區管理平台。「搜索未來」這一概念，有別於現有的網絡搜索模式。現有的搜索模式是在現有資料庫基礎上的一種搜索，而Domouse提出的「搜索未來」概念，是對未來發佈資訊的時時檢索和按需檢索的全新理念。本公司成功收購這一平台，將使得本公司的主體業務瞬間得以更大的發展，同時可以為本公司業務的發展帶來以下幾點價值。

首先，Domouse的網絡社區平台同本公司的視頻資訊平台相結合將極大提高VODone.com網絡視頻資訊平台的用戶數量和粘著度，同時也將極大提高VODone.com網絡視頻資訊平台的流量和生產能力，帶來非常廣闊的盈利前景。

其次，Domouse網絡社區平台將成為本公司繼VODone聯播網之後所擁有的以彙聚巨大網絡人群為特點的產品銷售平台，它將使本公司陸續開發和上線的網絡遊戲、網上購物，以及各個網上電子商務頻道獲得大量而忠實的用戶，並使得這些頻道的產品銷量得以大幅提高。

第三，Domouse網絡社區平台與VODone.com的成功結合，將使VODone.com從網絡視頻廣播平台的單一結構發展到具有Domouse網絡社區平台和VODone 聯播網網絡聯盟兩個強有力的流量和用戶支撐平台的全新結構。

第四，由於Domouse本身具條件成為巨大的網絡社區，其自身就已經具備極大的廣告價值和電子商務價值，特別是在向用戶推廣本公司的前項收費產品方面具有巨大優勢。因此，此次收購的成功完成將使本公司的盈利模式從單一的網絡廣告收費模式向發展付費用戶方向轉變。

第五，Domouse網絡社區平台具有用戶下載終端功能，這為本公司佔領用戶桌面提供了巨大可能，而佔領用戶桌面，是當前和今後互聯網企業發展的關鍵所在。所以，本公司將VODone.com的P2P和P4P的播放終端與Domouse終端的相結合，將使得第一視頻網絡電視佔領用戶桌面成為可能。如果此舉成功，將極大拓展本公司的市場份額，提高用戶的忠誠度，不斷鞏固和擴大本公司的市場地位和競爭優勢。

通過本次交易，本公司以較優惠的價格並以發行代價股份的形式完成對Domouse網絡社區平台的收購，將再次使本公司成為中國率先擁有SNS網絡社區和用戶終端系統，以及P2P和P4P寬頻播放終端的最為領先的網絡視頻播放平台。

## **代價股份**

代價股份於配發及發行後將在各方面與當時之已發行股份享有同等權利，包括收取於配發及發行時或之後宣派、作出或派發之一切股息或分派之權利。

## **申請上市**

本公司將向香港聯交所上市委員會申請批准代價股份上市及買賣。

## 發行代價股份之授權

截至本公告日期，股東於本公司之二零零八年六月二十七日之股東周年大會上授予董事之一般授權，本公司可根據該一般授權發行最多328,934,809股股份。於本公告日期之前，本公司沒有在一般授權項下發行任何股份。代價股份一經繳足股款，將在各方面與本公司現有已發行股份享有同等權益。

## 一般事項

本公司之主要業務為在中國境內從事新媒體和電信服務。根據上市規則第14.07條之規定計算，該項交易之有關百分比率少於5%，但由於對價以代價股份的方式予以支付，故根據上市規則，該項交易構成本公司之一項須予公佈的股份交易。

## 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列之詞彙將具備以下涵義：

「業務」	指	發佈信息和信息匹配，使其達到互相提供幫助和維護社會關係，包括但不限於設立及維護網絡交易平台以達到幫助用戶通過社會關係解決實際問題的目的
「待售資產」	指	指該協議項下賣方擬向買方出售之資產及相關知識產權，包括Domouse域名、Domouse軟件、Domouse數據庫、Domouse信息管理平台以及任何與運營「業務」相關的資產及其知識產權
「域名」	指	Domouse網站相關之全部5個域名，包括domouse.com
「Domouse信息管理平台」	指	在域名基礎上建立的網站所包含的所有資料，包括但不限於各種文字、圖片、相片、錄相、軟件、設計、圖表、廣告、商業信息及電子郵件等
「Domouse軟件」	指	「Domouse信息管理平台軟件」(包括服務器端軟件、用戶端軟件)，包括但不限於該軟件在任何計算機操作系統下的任何版本(包括正在開發中的版本)的全部源代碼、目標代碼頁面、圖片和技術文檔
「技術文檔」	指	與「Domouse軟件」相關的文件，包括但不限於系統文檔、用戶文檔、產品說明書、流程圖、圖表、運演算法則、其它設計文檔、培訓手冊、程式缺陷列表、「Domouse軟件」有關的問答手冊或者其它用戶服務問題及／或解答的記錄、或者任何其它與「Domouse軟件」的使用、運行、開發、強化或維護等有關的資料
「數據庫」	指	Domouse軟件上使用Oracle數據庫服務器軟件包括的用戶信息數據庫、用戶關係數據庫、事務信息數據庫、用戶通信數據庫(聊天站內信等)、群組數據庫等

「知識產權」	指	包括但不限於全部的專利、實用新型、外觀設計、版權、商標、域名、軟件權利、發明、發現、技術知識、訣竅、工藝、商業秘密等知識產權及其相關使用權利，包括與上述權利相關的任何形式的載體，如書面描述、圖形設計、設計圖、文件、光盤等，及與上述權利相類似的任何權利，以及由賣方(或由其關聯公司及其員工)所擁有的或向賣方許可的並與有關業務及待售資產相關的任何類似權利、資產和許可
「交割日」	指	賣方根據該協議的規定向買方交付待售資產，本公司向賣方交付就向賣方支付對價股票所需的其它文件
「香港聯交所」	指	香港交易及結算所有限公司
「香港」	指	香港特別行政區
「中國」	指	中華人民共和國，就該協議而言，不包括香港、澳門特別行政區及臺灣地區
「關聯公司」	指	就一方而言，通過所有權、表決權或其它方式，控制該方或受該方控制，或者與該方共同受控制的任何公司、其它實體或自然人
「收購」	指	按照該協議收購待售資產
「董事會」	指	本公司的董事會
「交割」	指	按照該協議由賣方向本公司交付與待售資產相關的權屬文件等，且於交割日起即成為待售資產之合法所有權人
「董事」	指	本公司的董事，包括獨立非執行董事

「評估價值」	指	獨立估值師評估之待售資產的評估價值
「股份」	指	本公司每股面值0.01港元之普通股
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(主板)

承董事會命  
主席  
**張力軍**

二零零九年四月二十一日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

張力軍博士 (主席)

王淳女士

余康柱先生

冼漢迪先生

獨立非執行董事：

陸海林博士

王志忱先生

王臨安先生