

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，概不會就因本公佈之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。



**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)

## 一般授權下的新股份認購事項

於二零一一年三月二十九日交易時段結束後，本公司(i)與中國人壽富蘭克林資產管理訂立認購協議I以認購80,000,000股新股份及(ii)與Evenstar和復耀訂立認購協議II以認購合共10,000,000股新股份，各方的認購價為每股認購股份2.26港元。認購事項的所得款項總額為203,400,000港元，而所得款項淨額估計將約為203,300,000港元。

認購股份佔本公司現有已發行股本約3.55%，及緊隨認購事項後本公司經擴大股本約3.43%。認購股份將根據一般授權發行，於認購事項完成或之前，認購股份互相之間及與本公司現時已發行或將發行的股份在所有方面將具同等地位。

日期為二零一一年三月二十九日的認購協議I

訂約方：

發行人：本公司

認購人：中國人壽富蘭克林資產管理 (認購80,000,000股新股份)

## 日期為二零一一年三月二十九日的認購協議II

訂約方：

發行人：本公司

認購人：Evenstar (認購9,150,000股新股份)  
復耀 (認購850,000股新股份)

據董事作出一切合理查詢後的所知、所悉及所信後，於各認購協議日期，認購人及其聯營公司及關聯人仕(定義見上市規則)均與本公司、董事、本公司最高行政人員或主要股東(定義見上市規則)或其關聯人仕(定義見上市規則)均為獨立並無關連。

將認購的認購股份數目：

於本公佈日期，本公司已發行2,535,574,784股股份。認購股份佔本公司現有已發行股本約3.55%及緊隨認購事項後經擴大已發行股本約3.43%。認購股份的總面值為900,000港元。

認購協議I及認購協議II的主要條款及條件相同，載列如下：

認購價：

每股認購股份2.26為港元，較

- (a) 股份於最後交易日聯交所所報每股股份收市價2.43港元折讓約7%；
- (b) 股份於最後交易日前對上五個交易日，聯交所所報每股股份收市價2.366港元折讓約4.48%；及
- (c) 股份於最後交易日前對上十個交易日，聯交所所報每股股份收市價2.313港元折讓約2.29%。

認購新股份後的所得淨額，扣除認購事項的開支，估計將為203,300,000港元(即每股股份淨認購價約2.259港元)。認購價乃本公司與認購人參考股份市價、本公司財務狀況及現行市況並經公平磋商後釐定，董事認為各認購協議的條款就本公司及其股東整體而言為公平合理，並符合本公司及其股東整體最佳利益。認購股份的認購價將於認購事項完成時支付予本公司。

#### **發行認購股份的一般授權：**

認購股份將根據本公司於二零一零年五月二十七日舉行的股東週年大會上股東授予董事之一般授權配售及發行。根據一般授權，董事獲授權配發、發行及處理最多473,876,999股股份。根據本公司於二零一零年七月十九日、二零一零年九月六日、二零一零年十一月十四日及二零一零年十二月七日的公佈所披露，本公司董事之一般授權，於股東週年大會日期至最後交易日已發行合共137,135,788股股份。

#### **地位：**

認購股份在發行及繳足後，將互相之間及與現時已發行或於認購事項完成或之前已發行及於發行及配發認購股份時的所有其他股份在所有方面具有同等地位。

#### **認購事項的條件：**

認購事項之完成須待聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣(且該上市及買賣其後並無於配發及發行認購股份前撤回)，方可作實。

根據一般授權發行認購股份毋須股東批准。

倘上述條件於各認購協議簽訂日期後，14日內(或認購人與本公司可能協定的其他日期)未獲達成，各認購協議將會終止，而本公司及認購人均不得向對方作出任何成本、損害、賠償或其他方面的申索。

## 認購事項的完成：

認購事項將於緊隨認購事項須達成的條件獲達成後第三個營業日(或訂約方可能以書面協定的其他時間及／或日期)方告完成。

## 申請上市

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

## 進行認購事項的理由及所得款項用途

本集團董事認為認購事項乃本公司擴大股東基礎、鞏固本公司的資本基礎及財政狀況及為日後業務發展的良機。此外，本公司認為，與其他股本集資方式相比，經計及認購事項所涉及的時間及成本均為較可取的集資方式。本公司將利用認購事項所得款項淨額作為進一步擴充本集團的中國博彩業務、為潛在收購機會提供資金及作為本集團一般營運資金。董事認為各認購協議的條款及認購事項為公平合理，符合本公司及其股東整體最佳利益。

	緊接 認購事項前	%	緊隨 認購事項後	%
<b>董事</b>				
張力軍	322,367,376	12.71%	322,367,376	12.28%
王淳	14,500,000	0.57%	14,500,000	0.55%
洗漢迪	19,500,000	0.77%	19,500,000	0.74%
王臨安	1,000,000	0.04%	1,000,000	0.04%
王志忱	1,000,000	0.04%	1,000,000	0.04%
<b>認購人</b>				
中國人壽富蘭克林資產管理	0	0.00%	80,000,000	3.05%
Evenstar	0	0.00%	9,150,000	0.35%
復耀	0	0.00%	850,000	0.03%
<b>其他公眾股東</b>	2,177,207,408	85.87%	2,177,207,408	82.92%
	<u>2,535,574,784</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,625,574,784</u>	<u>100.00%</u>

## 公眾持股量

本公司於緊隨認購事項完成後，能夠符合上市規則有關公眾持股量的規定。

## 過去12個月的集資活動

於本公佈日期前十二個月期間，本公司並無進行任何集資活動。

## 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：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行開門營業之日(星期六除外)
「中國人壽富蘭克林資產管理」	指	中國人壽富蘭克林資產管理有限公司，為中國人壽保險(集團)公司(中國國有保險公司)成立的首家海外資產管理公司，並獲中國保險監督管理委員會核准，現時由中國人壽資產管理有限公司、富蘭克林鄧普頓投資及中國人壽保險(海外)股份有限公司各自擁有部分股權。
「本公司」	指	第一視頻集團有限公司，一間於百慕達註冊成之有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司之董事
「Evenstar」	指	Evenstar Master Fund SPC，代表Evenstar Master Sub-Fund 1 Segregated Portfolio。Evenstar乃一家以香港為基地，在二零零五年一月推出的投資基金，其顧問為Evenstar Advisors Limited。Evenstar Advisors Limited為一家可從事香港證券及期貨條例下第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌公司

「復耀」	指	復耀顧問有限公司，代表Geminis Greater China Opportunities Fund Segregated Portfolio。復耀乃一家以香港為基地，在二零零八年一月推出專門投資於大中華地區的投資基金，其顧問為Geminis Advisors Limited。Geminis Advisors Limited為一家可從事香港證券及期貨條例下第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌公司
「一般授權」	指	根據於二零一零年五月二十七日舉行的本公司股東週年大會上通過的股東決議案授予董事的一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	中華人民共和國香港特別行政區之法定貨幣港元
「最後交易日」	指	二零一一年三月二十九日，即緊接本公佈刊發前的最後一個聯交所交易日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「認購人」	指	中國人壽富蘭克林資產管理、Evenstar、復耀
「認購事項」	指	認購人根據各認購協議的條款及條件認購認購股份
「各認購協議」	指	認購協議I及認購協議II
「認購協議I」	指	本公司與中國人壽富蘭克林資產管理於二零一一年三月二十九日訂立的認購協議

「認購協議II」	指	本公司、Everstar及復耀於二零一一年三月二十九日訂立的認購協議
「認購價」	指	每股認購股份2.26港元
「認購股份」	指	本公司根據認購協議I及認購協議II將發行予認購人的合共90,000,000股新股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
**第一視頻集團有限公司**  
 主席  
**張力軍**

香港，二零一一年三月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事：張力軍博士(主席)、王淳女士、冼漢迪先生及李曉華先生，以及三名獨立非執行董事：陸海林博士、王志忱先生及王臨安先生。

\* 僅供識別