

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。

第一視頻[®]
VODONE.com
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)

**視作本公司出售中國手遊權益之
須予披露交易**

二零一三年七月二十六日，本公司之非全資附屬公司中國手遊（其股份以美國預託股份形式在納斯達克上市）已(i)與Champion Plus訂立Champion購買協議，據此，中國手遊同意發行、出售及交付，且Champion Plus同意向中國手遊購買2,000,000股美國預託股份；及(ii)與Grand Synergy訂立Grand購買協議，據此，中國手遊同意發行、出售及交付，且Grand Synergy同意向中國手遊購買500,000股美國預託股份，兩項之配售價均為每股美國預託股份10美元。有關配售價將分別由Champion Plus及Grand Synergy以現金結清。

中國手遊亦同意向Champion Plus授出可按行使價每股美國預託股份10美元向中國手遊購買100,000股美國預託股份之權利。該等認股權證可由Champion Plus於完成日期後滿六個月當日起計兩年期間內隨時全部或部分行使。

中國手遊從配售所得款項總額將達2,500萬美元（扣除發售開支前）。悉數行使認股權證之額外所得款項將為1百萬美元。中國手遊擬將所得款項用作產品開發、研發、改進、市場推廣活動、擴展銷售及分銷渠道以及一般企業用途。

於完成後(假設中國手遊已發行股本於完成前不會出現進一步變動)，本公司於中國手遊持有之權益經配售擴大後將由57.3%攤薄約5.5%至51.8%。於認股權證獲悉數行使後(假設於行使前，中國手遊已發行股本不會出現進一步之變動，惟根據配售發行之美國預託股份除外)，本公司於中國手遊持有之權益經配售擴大及認股權證獲悉數行使後將由57.3%攤薄約5.7%至51.6%。攤薄將構成視作本公司出售其於中國手遊之權益。於完成及認股權證獲悉數行使後，中國手遊將繼續為本公司附屬公司。

由於配售連同授出認股權證之一項適用百分比率高於5%但少於25%，故配售連同授出認股權證構成本公司之須予披露交易，而配售及授出認股權證亦因此須遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定，但獲豁免遵守股東批准規定。

購買協議

於二零一三年七月二十六日，中國手遊分別與Champion Plus訂立Champion購買協議及與Grand Synergy訂立Grand購買協議。

就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，Champion Plus及Grand Synergy及彼等各自之最終實益擁有人均為本公司及本公司任何關連人士之獨立第三方。

Champion購買協議及Grand購買協議之主要條款均相同，購買協議之概要載列如下：

1. 將予發行及認購之新美國預託股份數目：

Champion Plus： 2,000,000股美國預託股份

Grand Synergy： 500,000股美國預託股份

2. 配售價：

每股新美國預託股份10美元，乃中國手遊分別與Champion Plus及Grand Synergy經公平磋商後釐定。配售價乃參考美國預託股份之成交價及成交量釐定。

3. 認購方法：

Champion Plus及Grand Synergy將分別以現金認購新美國預託股份。

4. 完成：

二零一三年八月五日或中國手遊分別與Champion Plus及Grand Synergy書面協定之任何其他日子。

5. 禁售期：

中國手遊分別向Champion Plus及Grand Synergy發行之新美國預託股份均設有自完成日期起計180日之禁售期。

授出認股權證

就Champion Plus所訂立之Champion購買協議，中國手遊亦同意向Champion Plus授出可按行使價每股美國預託股份10美元向中國手遊購買100,000股美國預託股份之權利。該等認股權證可由Champion Plus於完成日期後滿六個月當日起計兩年期間內隨時全部或部分行使。

所得款項用途

中國手遊從配售所得款項總額將達2,500萬美元(扣除發售開支前)。悉數行使認股權證之額外所得款項將為1百萬美元。中國手遊擬將所得款項用作產品開發、研發、改進、市場推廣活動、擴展銷售及分銷渠道以及一般企業用途。

視作出售中國手遊權益、進行配售及行使認股權證之影響及財務涵義

下表載列中國手遊於(i)本公佈日期、(ii)完成後(假設中國手遊已發行股本於完成前不會出現進一步變動)及(iii)緊隨悉數行使認股權證後(假設於行使前，中國手遊已發行股本不會出現進一步變動，惟根據配售發行之美國預託股份除外)之股權架構：

中國手遊股東之名稱	於本公佈日期 所持股權 概約百分比	於完成後 所持股權 概約百分比	於完成及 悉數行使 認股權證後 所持股權 概約百分比
本公司	57.3	51.8	51.6
Champion Plus	—	7.7	8.0
Grand Synergy	—	1.9	1.9
公眾股東	42.7	38.6	38.5
總計	100	100	100

配售及授出認股權證之理由及裨益

本公司相信，該兩名新投資者之關係網絡及經驗將有助中國手遊之未來業務發展及物色潛在之財務及戰略伙伴。

董事認為，配售及認股權證之條款屬公平合理且符合本公司及其股東之整體利益。

香港上市規則之涵義

於完成後(假設中國手遊已發行股本於完成前不會出現進一步變動)，本公司於中國手遊持有之權益經配售擴大後將由57.3%攤薄約5.5%至51.8%。於認股權證獲悉數行使後(假設於行使前，中國手遊已發行股本不會出現進一步之變動，惟根據配售發行之美國預託股份除外)，本公司於中國手遊持有之權益經配售擴大及認股權證獲悉數行使後將由57.3%攤薄約5.7%至51.6%。攤薄將構成視作本公司出售

其於中國手遊之權益。於完成及認股權證獲悉數行使後，中國手遊將繼續為本公司附屬公司。

由於配售連同授出認股權證之一項適用百分比率高於5%但少於25%，故配售連同授出認股權證構成本公司之須予披露交易，而配售及授出認股權證亦因此須遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定，但獲豁免遵守股東批准規定。

一般事項

有關本公司之資料

本公司主要從事新媒體服務，包括新聞製作、互聯網視頻製作及廣播、廣告、手機遊戲、手機社區乃至彩票相關業務。

有關中國手遊之資料

中國手遊為本公司之非全資附屬公司，其股份以美國預託股份形式在納斯達克上市。於本公告日期，其由本公司擁有57.3%。中國手遊主要從事在中國開發、經營、銷售及分銷手機遊戲。

根據美國公認會計原則編制之中國手遊截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表，中國手遊之除所得稅前純利及除所得稅後純利分別約為人民幣127,416,000元及約人民幣163,343,000元。根據美國公認會計原則編制之中國手遊截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表，中國手遊之除所得稅前虧損淨額及除所得稅後虧損淨額分別約為人民幣23,162,000元及約人民幣14,473,000元。截至二零一二年十二月三十一日，中國手遊之資產淨值約為人民幣762,348,000元。

有關Champion Plus之資料

就董事所知，Champion Plus為於英屬處女群島註冊成立之公司，為一間投資控股公司及於開曼群島註冊成立之私募股權基金Zennon Capital Partners, L.P.之全資附屬公司。

有關Grand Synergy之資料

就董事所知，Grand Synergy為於英屬處女群島註冊成立之公司，為一間投資控股公司及新世界策略投資有限公司之全資附屬公司，而新世界策略投資有限公司則為於香港聯交所主板上市之新世界發展有限公司(股份代號：00017)之全資附屬公司及直接投資旗艦。

釋義

「美國預託股份」	指	美國預託股份，一股相當於中國手遊股本中14股每股面值0.001美元之A類普通股
「董事會」	指	本公司董事會
「中國手遊」	指	中國手遊娛樂集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司及本公司之非全資附屬公司，其股份以美國預託股份形式在納斯達克上市
「完成」	指	配售完成
「本公司」	指	第一視頻集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於香港聯交所上市
「Champion Plus」	指	Champion Plus Group Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「Champion購買協議」	指	中國手遊與Champion Plus於二零一三年七月二十六日訂立之購買協議
「董事」	指	本公司之董事
「行使價」	指	每股美國預託股份10美元
「Grand Synergy」	指	Grand Synergy Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「Grand購買協議」	指	中國手遊與Grand Synergy於二零一三年七月二十六日訂立之購買協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「納斯達克」	指	於美利堅合眾國之納斯達克環球市場
「配售價」	指	每股美國預託股份10美元
「配售」	指	根據購買協議按配售價配售合共2,500,000股新美國預託股份
「購買協議」	指	Champion購買協議及Grand購買協議
「人民幣」	指	中華人民共和國法定貨幣人民幣
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「美國公認會計原則」	指	美利堅合眾國公認會計原則
「認股權證」	指	賦予Champion Plus權利按行使價認購最多100,000股中國手遊將予發行之美國預託股份之認股權證
「%」	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，二零一三年七月二十六日

於本公告刊發日期，本公司董事包括：一

執行董事：

張力軍博士(主席)

王淳女士

獨立非執行董事：

陸海林博士

王志忱先生

王臨安先生