

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司或中國手遊證券之邀請或要約。

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
及
恢復買賣**

於二零一三年十一月十五日，中國手遊（本公司非全資附屬公司，其股份以美國預託股份方式於納斯達克上市）已與(i)工銀瑞信國際（作為全國社保基金之投資經理）訂立全國社保基金協議，據此，中國手遊同意發行、出售及交付而工銀瑞信國際（作為全國社保基金之投資經理）同意向中國手遊購買1,035,000股美國預託股份；(ii)工銀瑞信資產管理（作為工銀瑞信全球中國基金之投資經理）訂立工銀瑞信全球中國基金協議，據此，中國手遊同意發行、出售及交付而工銀瑞信資產管理（作為工銀瑞信全球中國基金之投資經理）同意向中國手遊購買88,000股美國預託股份；及(iii)工銀瑞信國際訂立工銀瑞信國際協議，據此，中國手遊同意發行、出售及交付而工銀瑞信國際（作為其本身之代表）同意向中國手遊購買10,350股美國預託股份，配售價一概為每股美國預託股份14.50美元。有關配售價將由工銀瑞信國際（作為其本身之代表及全國社保基金之投資經理）及工銀瑞信資產管理（作為工銀瑞信全球中國基金之投資經理）各自以現金結付。

中國手遊從配售所得款項總額將達約1,640萬美元（扣除有關開支前）。中國手遊擬將配售所得款項淨額用作購買第三方遊戲代理及知識產權、開發產品、加強研發、擴充銷售及分銷渠道，以及作一般企業用途。

本公司目前持有中國手遊180,821,228股B類普通股及8,795,864股A類普通股。每股B類普通股附帶相等於五股A類普通股的投票權。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50.54%攤薄約2.05%至48.49%。有關攤薄將構成視作本公司出售其於中國手遊之權益。於完成後，本公司將控制中國手遊約81.92%之持有投票權之擁有人，因此中國手遊將繼續為本公司附屬公司。

由於配售其中一項適用百分比率高於5%但少於25%，故配售構成本公司之須予披露交易，而配售亦因此須遵守上市規則第14章項下之申報及公佈規定，但獲豁免遵守股東批准規定。

應本公司的要求，本公司股份由二零一三年十一月十八日上午九時正起於聯交所暫停買賣，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請股份由二零一三年十一月十九日上午九時正起恢復買賣。

購買協議

於二零一三年十一月十五日，中國手遊分別與(i)工銀瑞信國際（作為全國社保基金之投資經理）訂立全國社保基金協議；(ii)工銀瑞信資產管理（作為工銀瑞信全球中國基金之投資經理）訂立工銀瑞信全球中國基金協議；及(iii)工銀瑞信國際（作為其本身之代表）訂立工銀瑞信國際協議。就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，全國社保基金、工銀瑞信全球中國基金、工銀瑞信國際及工銀瑞信資產管理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。全國社保基金協議、工銀瑞信全球中國基金協議及工銀瑞信國際協議之主要條款均為相同，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：

全國社保基金：	1,035,000股美國預託股份
工銀瑞信全球中國基金：	88,000股美國預託股份
工銀瑞信國際：	10,350股美國預託股份

2. 配售價：

每股新美國預託股份14.50美元，乃中國手遊分別與工銀瑞信國際（作為其本身之代表及全國社保基金之投資經理）及工銀瑞信資產管理（作為工銀瑞信全球中國基金之投資經理）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. 代價支付方式：

購買協議之各購買方須於完成後以即時可用資金，藉電匯轉帳向中國手遊支付配售價。

4. 完成：

於二零一三年十一月二十九日或中國手遊分別與工銀瑞信國際（作為其本身之代表及全國社保基金之投資經理）及工銀瑞信資產管理（作為工銀瑞信全球中國基金之投資經理）書面協定之任何其他日期及時間。

所得款項用途

中國手遊從配售籌集之所得款項總額將達約1,640萬美元（扣除有關開支前）。中國手遊擬將配售所得款項淨額用作購買第三方遊戲代理及知識產權、開發產品、加強研發、擴充銷售及分銷渠道，以及作一般企業用途。

視作出售中國手遊權益、進行配售之影響及財務涵義

下表載列中國手遊於(i)本公佈日期；及(ii)完成後（假設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
本公司	50.54	48.49
全國社保基金	—	3.71
工銀瑞信全球中國基金	—	0.32
工銀瑞信國際	—	0.04
其他股東	49.46	47.44
總計	100	100

配售之理由及裨益

董事會認為，中國手遊籌集額外資金並擴大策略股東及資金基礎，對中國手遊的長期及持續增長有利，符合本集團的利益。更重要的是，董事認為向投資者提呈配售有利本集團，因為投資者乃根基穩健及聲名卓著的基金及基金管理公司，其對中國手遊的投資可讓本集團進一步鞏固其商譽及名聲。

董事認為，配售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

本公司目前持有中國手遊180,821,228股B類普通股及8,795,864股A類普通股。每股B類普通股附帶相等於五股A類普通股的投票權。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50.54%攤薄約2.05%至48.49%。有關攤薄將構成本公司視作出售其於中國手遊之權益。於完成後，本公司將控制中國手遊約81.92%之持有投票權之擁有人，因此中國手遊將繼續為本公司附屬公司。

由於配售其中一項適用百分比率高於5%但少於25%，故配售構成本公司之須予披露交易，而配售亦因此須遵守上市規則第14章項下之申報及公佈規定，但獲豁免遵守股東批准規定。

一般事項

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。

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。於本公佈日期，其由本公司擁有約50.54%。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。於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。

全國社保基金之資料

據董事所深知，全國社保基金由中國國務院成立，是由中央政府管理的戰略性社會保障基金，以滿足日後人口老化所產生的社會保障需要。全國社保基金獲准在國內外從事投資活動，投資範圍包括債券、股票、基金及衍生工具。

工銀瑞信全球中國基金之資料

據董事所深知，工銀瑞信全球中國基金由工銀瑞信資產管理成立及管理，為一開放式基金，專注於海外中國企業及受惠於中國持續經濟增長的國際公司發行的股票。

工銀瑞信資產管理之資料

據董事所深知，工銀瑞信資產管理於二零零五年六月二十一日成立，是首家在中國由銀行成立及由銀行擁有的合資基金管理公司。該公司擁有互惠基金經理、補充退休基金QDII及特別客戶資產經理及全國社保基金經理資格。

工銀瑞信國際的資料

據董事所深知，工銀瑞信資產管理之全資附屬公司工銀瑞信國際，為一間於香港註冊成立的公司，主要業務是提供投資組合產品，管理及顧問服務。工銀瑞信國際及工銀瑞信資產管理為全國社保基金的基金經理。

恢復買賣

應本公司的要求，本公司股份由二零一三年十一月十八日上午九時正起於聯交所暫停買賣，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請股份由二零一三年十一月十九日上午九時正起恢復買賣。

釋義

「美國預託股份」	指	美國預託股份，一股相當於14股A類普通股
「董事會」	指	本公司董事會
「A類普通股」	指	中國手遊股本中每股面值0.001美元的A類普通股，賦予其持有人每股可投一票之權利
「B類普通股」	指	中國手遊股本中每股面值0.001美元的B類普通股，賦予其持有人每股可投五票之權利
「完成」	指	配售完成
「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
「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，其股份於聯交所上市

「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「工銀瑞信資產管理」	指	工銀瑞信資產管理有限公司，一間根據中國法律成立的公司及工銀瑞信全球中國基金之投資經理
「工銀瑞信全球中國基金」	指	工銀瑞信中國機會全球配置股票型證券投資基金，為由工銀瑞信資產管理管理的開放式股票基金
「工銀瑞信全球中國基金協議」	指	中國手遊與工銀瑞信資產管理（作為工銀瑞信全球中國基金之投資經理）於二零一三年十一月十五日訂立的購買協議
「工銀瑞信國際」	指	工銀瑞信資產管理（國際）有限公司，一間根據香港法律成立的公司，為工銀瑞信資產管理之全資附屬公司及全國社保基金之投資經理
「工銀瑞信國際協議」	指	中國手遊與工銀瑞信國際（作為其本身之代表）於二零一三年十一月十五日訂立的購買協議
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（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
「全國社保基金」	指	全國社會保障基金理事會，由中國國務院成立，為中央政府管理的戰略性社會保障基金，以滿足日後人口老化所產生的社會保障需要
「全國社保基金協議」	指	中國手遊與工銀瑞信國際（作為全國社保基金之投資經理）於二零一三年十一月十五日訂立的購買協議

「配售」	指	根據購買協議按配售價配售合共1,133,350股新美國預託股份
「配售價」	指	每股美國預託股份14.50美元
「中國」	指	中華人民共和國
「購買協議」	指	全國社保基金協議、工銀瑞信全球中國基金協議及工銀瑞信國際協議
「人民幣」	指	中華人民共和國法定貨幣人民幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「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
「%」	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，二零一三年十一月十八日

於本公佈刊發日期，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