

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，並不構成及擬用作在香港、美國或其他地方收購、購買或認購證券的邀請或要約，亦並非在前述地區進行證券銷售的要約或招攬購買證券的要約。除非已根據證券法註冊，或根據證券法規定獲豁免作出有關註冊，否則不得於美國提呈或出售證券。本公佈及當中所載任何內容均不構成任何合約或承諾的根據。有關要約或邀請僅將以售股章程的方式提出，並僅會在合法及有效提出該要約或邀請的司法權區進行。

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**

茲提述本公司日期分別為二零一四年三月七日及二零一四年三月十四日的公佈，內容有關中國手遊就發售向美國證交會存交註冊聲明。

董事會謹向股東提供最新消息，於二零一四年三月二十日（紐約時間），本公司及中國手遊與包銷商代表（代表包銷商）訂立包銷協議，據此（其中包括），中國手遊同意向包銷商出售，而包銷商同意（各別而非共同）向中國手遊購買合共3,442,000股美國預託股份；另中國手遊亦授予包銷商一項購股權，以於最後售股章程日期後30日內購買最多516,300股額外美國預託股份。中國手遊及本公司亦已根據包銷協議作出若干陳述及保證。

中國手遊自發售籌得的所得款項總額（未扣除相關開支前）將達約82,600,000美元（假設無行使包銷商可購買額外美國預託股份的購股權）或約95,000,000美元（假設全面行使包銷商可購買額外美國預託股份的購股權）。中國手遊計劃將來自發售的款項淨額用作一般企業用途，或包括投資遊戲開發、收購遊戲代理權、收購知識產權、海外拓展及營運資金。

本公司現持有中國手遊180,821,228股B類普通股及8,795,864股A類普通股。各B類普通股附帶相等於五股A類普通股（每股一票）的投票權。於完成時（假設完成前中國手遊的已發行股本再無變動），本公司所持於中國手遊的權益將被攤薄約5.9%，由48.3%減至42.4%（經發售而擴大（假設全面行使包銷商可購買額外美國預託股份的購股權））。如此攤薄將構成視作由本公司出售其於中國手遊的權益。於完成時，本公司將控制中國手遊約78.0%的投票權（假設全面行使包銷商可購買額外美國預託股份的購股權），因此中國手遊將仍然為本公司的附屬公司。

由於發售的其中一項適用百分比率高於5%而低於25%，故發售構成本公司一項須予披露交易，而發售因此須遵守上市規則第14章項下的申報及公佈規定，但可免遵守取得股東批准的規定。

本公佈乃由本公司根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部分的內幕消息條文而作出。

應本公司要求，本公司股份自二零一四年三月二十一日下午一時正起暫停在聯交所買賣，以待發表本公佈。本公司已向聯交所申請批准本公司股份於二零一四年三月二十四日上午九時正恢復買賣。

本公司股東及潛在投資者應注意，完成取決於包銷協議列載的慣用完成條件，且完成會否發生或何時發生概無保證。因此本公司股東及潛在投資者在買賣或投資於本公司的證券時務須審慎行事。

本公司將於適當時候再發公佈。

- 完成的主要先決條件：
1. 最後售股章程已存交證交會且證交會並無發出可暫停註冊聲明有效性的禁令，亦無提起此目的之訴訟，或就中國手遊或包銷商代表所知有此打算。
 2. 無發生包銷協議所進一步詳述的重大不利變動。
 3. 包銷商代表收到中國手遊、包銷商及預託人各律師的法律意見。
 4. 包銷商代表收到中國手遊若干高級人員出具的完成證書。
 5. 包銷商代表收到安永華明出具的告慰函。
 6. 包銷商代表收到中國手遊若干高級人員、董事及股東（包括本公司）出具的已簽立鎖定協議，其中該等人士／實體承諾（受限於若干例外情況），不會於該鎖定協議日期起直至最後售股章程日期後90日（包括該日）期間內直接或間接銷售或出售各有關股東所持任何美國預託股份。

完成： 二零一四年三月二十六日（紐約時間）（關於中國手遊所提呈的合共3,442,000股美國預託股份），及（如適用）包銷商代表根據包銷協議指定的其他完成日期（關於根據發售包銷商有購股權可向中國手遊購買的額外美國預託股份）。

中國手遊及本公司亦已根據包銷協議做出若干陳述及保證。

所得款項用途

中國手遊自發售籌得的所得款項總額將（未扣除相關開支前）達約82,600,000美元（假設無行使包銷商可購買額外美國預託股份的購股權）或約95,000,000美元（假設全面行使包銷商可購買額外美國預託股份的購股權）。發售價及包銷商折扣乃參考美國預託股份成交價及市況，由中國手遊與包銷商經公平磋商釐訂。

中國手遊計劃將來自發售的款項淨額用作一般企業用途，其中包括投資遊戲開發、收購遊戲代理權、收購知識產權、海外拓展及營運資金。

按二零一四年三月二十日美國預託股份在納斯達克的收市價計算，並假設發售美國預託股份當時已發行，發售美國預託股份的總市值約為87,300,000美元（假設無行使包銷商可購買額外美國預託股份的購股權）或約100,400,000美元（假設全面行使包銷商可購買額外美國預託股份的購股權）。

發售的理由及裨益

董事會認為中國手遊籌集額外資金及擴闊股東和資金基礎符合本集團利益，尤其有利於中國手遊長期持續發展。

董事認為發售的條款屬公平合理且符合本公司及其股東整體利益。

上市規則的涵義

本公司現持有中國手遊180,821,228股B類普通股及8,795,864股A類普通股。各B類普通股附帶相等於五股A類普通股（每股一票）的投票權。於完成時（假設完成前中國手遊的已發行股本再無變動），本公司所持於中國手遊的權益將被攤薄約5.9%，由48.3%減至42.4%（經發售而擴大（假設全面行使包銷商可購買額外美國預託股份的購股權））。如此攤薄將構成視作由本公司出售其於中國手遊的權益。於完成時，本公司將控制中國手遊約78.0%的投票權（假設全面行使包銷商可購買額外美國預託股份的購股權），因此中國手遊將仍然為本公司的附屬公司。

由於發售的其中一項適用百分比率高於5%而低於25%，故發售構成本公司一項須予披露交易，而發售因此須遵守上市規則第14章項下的申報及公佈規定，但可免遵守取得股東批准的規定。

本公佈乃由本公司根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部分的內幕消息條文而作出。

一般資料

本公司的資料

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。

中國手遊的資料

中國手遊為本公司的非全資附屬公司，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48.3%權益。中國手遊主要從事在中國開發、發行及經營手機遊戲。

根據中國手遊按美國公認會計原則編製的截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核財務報表，中國手遊的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。根據中國手遊按美國公認會計原則編製的截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表，中國手遊的除所得稅前純利及除所得稅後純利分別約為人民幣26,566,000元及約人民幣26,763,000元。截至二零一三年十二月三十一日，中國手遊的資產淨值約為人民幣1,027,076,000元。

包銷商的資料

就董事所知，包銷商的主要業務為提供金融服務。

恢復買賣

應本公司要求，本公司股份自二零一四年三月二十一日下午一時正起暫停在聯交所買賣，以待發表本公佈。本公司已向聯交所申請批准本公司股份於二零一四年三月二十四日上午九時正恢復買賣。

一般事項

本公司股東及潛在投資者應注意，完成取決於包銷協議列載的慣用完成條件，且完成會否發生或何時發生概無保證。因此本公司股東及潛在投資者在買賣或投資於本公司的證券時務須審慎行事。

本公司將於適當時候再發公佈。

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	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	發售的完成，如本公佈「發售」一節中「包銷協議」分段所進一步詳述
「中國手遊」	指	中國手遊娛樂集團有限公司，於開曼群島註冊成立的有限責任公司，為本公司的非全資附屬公司，其股份以美國預託股份的形式在納斯達克上市

「本公司」	指	第一視頻集團有限公司，於百慕達註冊成立的有限責任公司，其股份在聯交所上市
「預託人」	指	紐約梅隆銀行
「董事」	指	本公司董事
「最後售股章程」	指	包含於註冊聲明中有關發售的售股章程，以披露發售價及若干其他有關發售的資料及符合證券法的其他資料
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「納斯達克」	指	美國納斯達克環球市場
「發售美國預託股份」	指	中國手遊提呈發售的合共3,442,000股美國預託股份及根據發售包銷商有購股權可向中國手遊購買的516,300股額外美國預託股份
「發售價」	指	每股美國預託股份24美元
「發售」	指	按發售價第二次公開提呈發售美國預託股份
「中國」	指	中華人民共和國
「註冊聲明」	指	有關發售的表格F-3中的註冊聲明（第333-194387號）
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證交會」	指	美國證券交易委員會
「證券法」	指	1933年證券法（經修訂）

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「包銷商」	指	Credit Suisse Securities (USA) LLC、Barclays Capital Inc、Jefferies LLC、Nomura Securities International, Inc. 及Brean Capital, LLC
「包銷商代表」	指	Credit Suisse Securities (USA) LLC，作為包銷商的代表
「包銷協議」	指	中國手遊、本公司及包銷商代表（代表包銷商）於二零一四年三月二十日（紐約時間）就發售訂立的包銷協議
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「美國公認會計原則」	指	美利堅合眾國公認的會計原則
「%」	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，二零一四年三月二十一日

於本公佈日期，董事包括：

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