

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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何股份的邀請或要約。



D I G I T A L D O M A I N

DIGITAL DOMAIN HOLDINGS LIMITED

(數字王國集團有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：547)

完成股份交易

有關與 MICOY CORPORATION 訂立之資產購買協議

當中涉及根據一般授權發行 57,172,131 股股份

謹此提述數字王國集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十月二十八日之公告(「該公告」)，其中內容包括依據 Micoy Corporation(作為賣方)、DD Micoy, Inc.(作為買方)及本公司於日期為二零一六年十月二十八日訂立之協議進行資產買賣。除非文義另有所指，本公告所採用詞彙與該公告具有相同涵義。

協議之完成

董事會欣然宣佈，該協議已於二零一六年十二月九日完成(「完成事項」)。作為結算收購事項代價之一部分，本公司於完成時按每股股份 0.61 港元之發行價發行 19,057,377 股入賬列作繳足股款之代價股份，並將於未來 3 年發行餘下合共 38,114,754 股代價股份。

*僅供識別

本公司之股權架構

下表載列(i)緊接完成事項前;(ii)緊隨完成事項後及(iii)緊隨發行及配發所有代價股份後(假設本公司之股本以及股權架構自本公告日期至發行及配發所有代價股份為止並無其他變動)之本公司股權架構:

	緊接完成事項前		緊隨完成事項後		緊隨發行及配發所有代價股份後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
董事						
周永明 (附註1)	714,401,746	5.72	714,401,746	5.71	714,401,746	5.69
謝安 (附註2)	502,134,789	4.02	502,134,789	4.01	502,134,789	4.00
Amit Chopra (附註3)	502,134,789	4.02	502,134,789	4.01	502,134,789	4.00
主要股東						
張曉群 (附註4)	1,672,035,000	13.38	1,672,035,000	13.36	1,672,035,000	13.32
公眾股東						
賣方	-	-	19,057,377	0.15	57,172,131	0.46
其他公眾股東	9,102,457,442	72.86	9,102,457,442	72.75	9,102,457,442	72.53
總計	<u>12,493,163,766</u>	<u>100.00</u>	<u>12,512,221,143</u>	<u>100.00</u>	<u>12,550,335,897</u>	<u>100.00</u>

附註:

1. 周永明先生通過其全資擁有之公司佳保有限公司及Honarn Inc.持有此等股份。佳保有限公司持有602,561,746股股份而Honarn Inc.持有111,840,000股股份。
2. 謝安先生通過其全資擁有之公司Global Domain Investments Limited持有此等股份。謝安先生亦持有100,000,000份根據本公司購股權計劃授出而尚未行使之購股權。
3. Amit Chopra先生通過其全資擁有之公司Redmount Ventures Limited持有此等股份。Amit Chopra先生亦持有163,000,000份根據本公司購股權計劃授出而尚未行使之購股權。
4. 張曉群先生透過其全資擁有之公司Fortune Source International Limited持有此等股份。
5. 於本公告日期，本公司有12,512,221,143股已發行股份、根據本公司購股權計劃授出可認購1,423,656,668股股份之購股權，及本金額392,000,000港元及可按每股股份0.04港元之轉換股價(可予調整)而轉換為股份之可換股票據。合共310,870,361股股份就本集團收購Immersive Ventures Inc.進一步權益(為本公司日期分別為二零一五年十二月十一日及二零一五年十二月三十日之公告的主題事項)而將予發行。

6. 由於將百分比數位約整至小數點後兩個位，上表內的百分比數字相加後未必等於 100%。

承董事會命
數字王國集團有限公司
執行董事兼行政總裁
謝安

香港，二零一六年十二月九日

於本公告日期，本公司執行董事為周永明先生、謝安先生及 *Amit Chopra* 先生，而本公司獨立非執行董事為劉暢女士、段雄飛先生及黃家江先生。