

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



## China Animation Characters Company Limited

### 華夏動漫形象有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01566)

### 建議發行最多300,000,000港元的7.5厘有抵押擔保票據 及 根據上市規則第13.17條及第13.18條發出公告

於2017年9月22日(交易時段後)，本公司(作為發行人)、押記人作為押記人及認購人作為認購人訂立認購協議，據此，本公司有條件同意發行，而認購人有條件同意認購(按其本金額100%)本金額最多300,000,000港元的票據。

認購協議須待達成及/或豁免有關先決條件後，方告結束。進一步資料，請參閱下文「認購協議—先決條件」一節。

發行及認購票據的所得款項總額將介乎200,000,000港元(假設僅發行首批票據)至300,000,000港元(假設兩批票據均獲發行)。發行及認購票據的所得款項淨額(經扣除本公司應付的所有相關開支)預計將約為198.27百萬港元(假設僅發行首批票據)及297.77百萬港元(假設兩批票據均獲發行)。本公司擬將所得款項淨額用作一般企業用途及其他投資機會。發行票據的所得款項一概不會用作撥支收購任何上市證券或其任何權益。

董事會欣然宣佈，於2017年9月22日(交易時段後)，本公司(作為發行人)、押記人作為押記人及認購人作為認購人訂立認購協議，本公司有條件同意發行，而認購人有條件同意認購(按其本金額100%)本金額最多300,000,000港元的票據。

認購協議的詳情載列如下。

## 認購協議

### 日期

2017年9月22日(交易時段後)

### 訂約方

- (i) 本公司作為發行人；
- (ii) 押記人作為押記人；及
- (iii) 認購人作為認購人。

押記人為控股股東，其已發行股本由Newgate(作為The Fortune Trust的受託人，而個人擔保人及其家庭成員為該信託的受益人)持有。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，認購人及其最終實益擁有人為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

## 認購票據

本公司有條件同意發行，而認購人有條件同意認購(i)於首個結束日期按其本金額的100%發行的本金額為200,000,000港元的首批票據；及(ii)於第二個結束日期按其本金額的100%發行的本金額為100,000,000港元的第二批票據。

## 先決條件

認購人認購首批票據的責任須待下列條件達成後方可作實：

- (i) 認購人全權信納由認購人及其授權人士對責任人及任何其他集團公司的業務、事務、經營、法律及財務狀況作出的查詢、調查及盡職審查的結果；
- (ii) 認購人已取得及實施所有適用法律項下所有關於交易文件的必要的外部、內部及公司批准及查核，及該等批准仍然有效及尚未撤銷；

- (iii) 已就訂立交易文件以及履行其項下責任人的責任，作出、達成或取得所有必要的第三方同意、監管備案、通知、登記、披露及／或公告規定及批准，而該等同意、備案、通知、登記、披露、公告及批准仍然有效及生效，且未有任何第三方採取或發起將會禁制任何交易文件項下擬進行的交易的行動；
- (iv) 各責任人須於首個結束日期當日或之前履行的在交易文件規定的責任已獲履行，且任何責任人並無違反任何交易文件的任何條文；
- (v) 認購協議中的聲明及保證於各情況下根據其條款仍屬真實、準確且並無誤導成份；
- (vi) 概無發生認購人所認為的構成重大不利影響(定義見認購協議)的變動；
- (vii) 並無發生違約事件(載於構成首批票據的票據文據)，及並無發生可能因建議發行首批票據引起的違約事件(載於構成首批票據的票據文據)；
- (viii) 自認購協議日期起直至首個結束日期，股份仍於聯交所上市，而股份並無在未經由認購人事先書面同意情況下在聯交所暫停買賣超過連續三個交易日(惟因本公司根據上市規則第14章或第14A章於聯交所作出公告或就交易文件項下擬進行的交易而暫停買賣則除外)；
- (ix) (A)各押記人、Newgate及個人擔保人連同The Fortune Trust的其他受益人(作為一個整體)仍(直接或間接)為單一最大股東，並合共持有本公司已發行股本不少於30%；及(B)個人擔保人為The Fortune Trust的受益人；
- (x) 個人擔保人仍為本公司的主席及執行董事；
- (xi) (A)擁有人應佔權益仍不少於900,000,000港元(或任何其他貨幣的等值金額)；(B)資產負債比率不高於55%；及(C)已遵守認購協議所載的所有其他財務契諾；
- (xii) 各訂約方(於首個結束日期或之前)訂立及妥善簽立交易文件(有關第二批票據者除外)；

- (xiii) 已以押記人名義於保管代理開立有關押記股份的證券戶口，及已遵守有關開立該戶口的「認識您的客戶」以及客戶盡職審查規定；
- (xiv) 押記人存入證券戶口的股份數目，使首批票據的抵押品償付比率於首個結束日期不低於2.5；
- (xv) 押記股份由押記人、Newgate及個人擔保人連同The Fortune Trust的其他受益人(作為一個整體)直接或間接擁有(如適用)，且不附帶任何產權負擔(股份押記除外)及任何第三方權益或申索，而且押記人、Newgate、個人擔保人或The Fortune Trust的其他受益人概無任何轉讓或出售押記股份的責任；
- (xvi) 認購人收到由其法律顧問於首個結束日期出具的有關香港、開曼群島及英屬處女群島法律的法律意見；及
- (xvii) 本公司妥為支付由認購人就商討、編製、簽立及履行交易文件、對責任人及任何其他集團公司進行財務盡職審查，以及就交易文件項下擬進行的交易而訂立的任何其他協議所招致的成本、費用及開支。

認購人認購第二批票據的責任須待下列條件達成後方可作實：

- (i) 完成發行及購買首批票據；
- (ii) 認購人於第二個結束日期之前最少14個營業日收到來自本公司的有關要求完成發行第二批票據的書面通知；
- (iii) 適用於首批票據結束的各先決條件仍屬已達成及／或豁免、有效並具十足效力及作用，且並無於任何時間撤銷、註銷或撤回(視情況而定)；
- (iv) 認購人已取得及實施所有適用法律項下所有關於交易文件的必要的外部、內部及公司批准及查核，及該等批准仍然有效及尚未撤銷；
- (v) 各責任人(個人擔保人除外)的董事會及押記人的唯一股東通過決議案批准或授權交易文件條款及其項下擬進行的交易，而且並無在任何方面廢止、撤銷、修訂或修改，且仍具十足效力及作用；

- (vi) 並無發生載列於構成首批票據的票據文據的違約事件；
- (vii) (A)各押記人、Newgate及個人擔保人連同The Fortune Trust的其他受益人(作為一個整體)仍(直接或間接)為單一最大股東，並合共持有本公司已發行股本不少於30%；及(B)個人擔保人為The Fortune Trust的受益人；
- (viii) 個人擔保人仍為本公司的主席及執行董事；
- (ix) 押記人存入證券戶口的額外股份數目，使抵押品償付比率於第二個結束日期不低於2.5；
- (x) 各責任人須於第二個結束日期當日或之前履行的在交易文件規定的責任已獲履行，且任何責任人並無違反任何交易文件的任何條文；
- (xi) 認購協議中的聲明及保證於各情況下根據其條款仍屬真實、準確且並無誤導成份；
- (xii) 並無發生違約事件(載於構成第二批票據的票據文據)，及並無發生可能因建議發行第二批票據引起的違約事件(載於構成第二批票據的票據文據)；
- (xiii) 自認購協議日期起直至第二個結束日期，股份仍於聯交所上市，而股份並無在未經由認購人事先書面同意情況下在聯交所暫停買賣超過連續三個交易日(惟因本公司根據上市規則第14章或第14A章於聯交所作出公告或就交易文件項下擬進行的交易而暫停買賣則除外)；
- (xiv) 訂立及妥善簽立有關第二批票據的票據文據及票據證書；
- (xv) 認購人收到由其法律顧問於第二個結束日期出具的有關香港、開曼群島及英屬處女群島法律的法律意見；及
- (xvi) 本公司妥為支付由認購人就商討、編製、簽立及履行交易文件、對責任人及任何其他集團公司進行財務盡職審查，以及就交易文件項下擬進行的交易而訂立的任何其他協議所招致的成本、費用及開支。

認購人可於任何時間並依據其認為合適的條件豁免遵守上述任何先決條件。倘上述首批票據或第二批票據的先決條件並無分別於2017年10月21日或2018年1月21日(視情況而定)獲豁免或達成(視情況而定)，認購人可押後相關結束至較後日期、在切實可行的情況下進行相關票據的結束，或終止認購協議。於終止認購協議時，並無人士須就認購協議向對方負上任何責任，惟本公司及押記人須對認購協議項下的任何先前違約事項及若干責任負責則另作別論。

## 結束

待達成及／或豁免上文「認購協議—先決條件」一節所述的結束條件後，首批票據將於首個結束日期結束，而第二批票據將於第二個結束日期結束。

## 票據的主要條款及條件

票據的主要條款及條件乃經本公司與認購人公平磋商後釐定，並概述如下。本摘要並非完整及將完全經由參考有關票據的文件的條文而有所限定。

## 發行人

本公司

## 本金額

首批票據的本金總額為200,000,000港元。第二批票據的本金總額為100,000,000港元。

## 面額

票據將按面額100,000,000港元或其完整倍數發行。

## 發行價

首批票據及第二批票據各自的發行價為有關票據的本金額的100%。

## 地位

票據將構成本公司直接、非後償、無條件及有抵押責任，各票據之間並無任何特權或優先權，於任何時間均享有同等權益。

## 利息

首批票據及第二批票據將由各自的發行日期(包括該日)起至各自的到期日止，按年利率7.5%計息，利息須每半年以後付方式支付。

## 手續費

首批票據及第二批票據將由各自的發行日期(包括該日)起至各自的到期日止，按每年1.0%的費率計算手續費，手續費須每半年以後付方式支付。

## 違約事件

票據載有若干違約事項，包括有關本公司控制權變動、有關本公司的交叉違約條文，以及有關本公司提供的契諾遭違反的事項。

倘發生任何違約事件，票據持有人可(i)要求本公司向票據持有人支付於該違約事件發生日期起至違約事件得以全面補救的日期止，就相關票據的未償還本金總額，按年利率11.5%計算的額外違約利息；或(ii)要求本公司按違約贖回金額贖回其所有或部分票據，違約贖回金額為下列各項的總和：(a)票據的相關未償還本金額；(b)任何應計但未付的利息(包括任何違約利息)、費用(包括手續費)或與票據的尚未償還本金額有關的任何其他金額；(c)按由發行日期起至該贖回價格的所有未償還金額已獲悉數結付日期止，就票據相關本金總額，按內部回報率20%計算的回報金額；及(d)交易文件項下的任何未償還金額。

## 契諾

本公司已協定若干財務契諾，包括在任何票據仍未償還期間，擁有人應佔權益仍不少於900,000,000港元(或任何其他貨幣的等值金額)，以及維持資產負債比率在55%以上。本公司亦已協定其他契諾，包括維持現時集團結構以及集團公司各自的業務及資產。

## 到期日

票據將於各發行日期起計滿一年當日到期。惟本公司可在事先取得票據持有人的書面同意情況下，延長各票據各自的原到期日至不遲於其各自的發行日起計第三個週年當日。

## 提早贖回

票據於各自的到期日前不得由本公司贖回。票據持有人不得要求本公司在票據各自的到期日前贖回票據，惟發生各票據文據中所述的任何違約事件除外。

## 可轉讓性

若未經本公司事先同意，票據的所有權不得轉讓予除下列人士以外的任何人士：(i)認購人的任何直接或間接控股公司；或(ii)認購人的任何直接或間接附屬公司或聯屬公司或於上文第(i)分段所載列的控股公司。

## 上市

本公司將不會申請票據於聯交所或任何其他證券交易所上市及買賣。

## 抵押文件及控股股東的特定履約責任

票據及交易文件對各責任人施加的付款責任及所有履約責任由多名控股股東將予訂立的抵押文件作抵押。

個人擔保人將於首個結束日期訂立擔保以無條件及不可撤回地擔保各責任人妥善並準時履行交易文件規定的責任，包括支付各責任人根據交易文件欠付及應付的所有款項。由於擔保乃為本集團的利益按一般商業條款訂立，並無向個人擔保人提供本集團資產作抵押，根據上市規則第14A.90條，該擔保獲豁免遵守上市規則第14A章的所有申報、公告及獨立股東批准規定。

押記人將於首個結束日期為認購人的利益與認購人訂立股份押記，以押記167,000,000股股份(相當於本公司全部已發行股本約18.2%)作為有抵押責任的持續抵押品。只要任何票據尚未償還，倘抵押品償付比率於任何交易日跌至低於2.0，押記人亦已承諾，於其後三個營業日內，將其實益擁有的額外股份，押記至證券戶口，以使抵押品償付比率增加至不低於2.5。押記人將與保管代理等各方訂立補充契據，以授權設置證券戶口。由於股份押記乃為本集團的利益按一般商業條款訂立，並無向押記人提供本集團資產作抵押，根據上市規則第14A.90條，股份押記獲豁免遵守上市規則第14A章的所有申報、公告及獨立股東批准規定。



押記人、Newgate及個人擔保人將於首個結束日期為認購人的利益訂立承諾契據，據此，彼等各自共同及個別承諾確保，只要任何票據尚未償還，(i)彼等各自連同The Fortune Trust的其他受益人(作為一個整體)仍將(直接或間接)為單一最大股東，並合共持有本公司已發行股本30%或以上；(ii)個人擔保人仍為The Fortune Trust的受益人；及(iii)個人擔保人仍為本公司主席及董事會的執行董事。

違反承諾契據會觸發票據文據項下的違約事件。倘發生任何控制權變動事件，亦構成票據文據項下的違約事件。有關違約事件的後果，請參閱「票據的主要條款及條件—違約事件」一節。

## 認購人的資料

認購人為在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由CCB International (Holdings) Limited間接全資擁有。CCB International (Holdings) Limited乃由中國建設銀行股份有限公司間接全資擁有的投資服務旗艦。中國建設銀行股份有限公司乃在中國註冊成立的股份公司，在聯交所主板上市(股份代號：0939)及在上海證券交易所上市(股份代號：601939)。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，認購人及其最終實益擁有人為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

## 發行票據的理由及所得款項用途

本公司為一間投資控股公司，而本集團主要從事動漫衍生產品的貿易、授出動漫角色許可、設立及經營室內遊樂園以及多媒體動漫娛樂。

發行及認購票據的所得款項總額將介乎200,000,000港元(假設僅發行首批票據)至300,000,000港元(假設兩批票據均獲發行)。發行及認購票據的所得款項淨額(經扣除本公司應付的所有相關開支)預計將約為198.27百萬港元(假設僅發行首批票據)及297.77百萬港元(假設兩批票據均獲發行)。本公司擬將所得款項淨額用作(i)一般企業用途及(ii)投資機會。發行票據的所得款項一概不會用作撥支收購任何上市證券或其任何權益。

董事認為，認購票據將不會對現有股東的股權構成任何攤薄影響，同時提供良好機遇加強本公司的財務狀況，而認購協議及票據文據的條款乃屬一般商業條款，屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

## 一般事項

只要導致上市規則第13.17條及第13.18條項下責任的情況繼續存在，本公司今後將繼續遵照上市規則第13.21條的規定，在中報及年報內作出相關披露。

認購協議須待其中所載的先決條件達成及／或獲豁免後方告結束。進一步詳情請參閱上文「認購協議—先決條件」一節。

由於發行及認購票據可能會亦可能不會完成，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 釋義

在本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	商業銀行及外匯市場在香港結算交易的日子(不包括香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號的任何日子)
「控制權變動」	指	(i)任何人士(個人擔保人、Newgate、押記人或彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)身為成員之一的一組股東除外)一併行動，獲得本公司的控制權(定義見香港證券及期貨事務監察委員會發出的公司收購、合併及股份回購守則)；(ii)本集團、押記人或Newgate的任何成員兼併或合併或出售或轉讓其總資產的30%或淨資產的50%中的較高者予任何人士，以致該人士獲得本公司、押記人或Newgate 30%或以上的股份；(iii)任何押記人、Newgate及個人擔保人，連同The Fortune Trust的其他受益人(作為一個整體)，直接或間接不再為本公司單一最大股東或合共持有本公司已發行股本30%或以上；或(iv)個人擔保人不再為The Fortune Trust的受益人
「押記股份」	指	押記人根據股份押記於所有時間為認購人的利益持有並存入證券戶口的股份

「押記人」	指	明揚企業有限公司，一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，乃一名控股股東(定義見上市規則)
「結束」	指	根據認購協議條款及條件認購及發行各票據結束
「抵押品償付比率」	指	(A)(i)押記股份數目乘以(ii)過去30個交易日每股股份平均最後交易價格，再除以(B)票據的本金額
「本公司」	指	華夏動漫形象有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：01566)
「關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	上市規則賦予的涵義
「承諾契據」	指	押記人、Newgate及個人擔保人為認購人的利益訂立的承諾契據，詳情於「抵押文件」一節中披露
「董事」	指	本公司董事
「擁有人應佔權益」	指	於相關時間本公司最近期刊發的綜合財務報表所載「本公司擁有人應佔權益」
「首個結束日期」	指	「認購協議—先決條件」一節所載適用於首批票據的條件達成或獲豁免後不遲於三個營業日的日期，或本公司及認購人書面同意的其他日期
「首批票據」	指	不早於發行日期起計滿一年當日及不遲於發行日期起計滿三年到期的7.5厘有抵押擔保票據，本金額為200,000,000港元，將由本公司根據認購協議發行

「資產負債比率」	指	本集團總負債對本集團總資產的百分比，其價值於相關時間由本公司最近期刊發的綜合財務報表確定
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，且各自為「集團公司」
「擔保」	指	個人擔保人將為認購人的利益授予的擔保契據，詳情於「抵押文件」一節中披露
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「發行日期」	指	根據認購協議發行各批票據的日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「Newgate」	指	Newgate (PTC) Limited，一家於英屬處女群島註冊成立的公司及The Fortune Trust的受託人
「票據證書」	指	將由本公司就各票據發行的證書
「票據文據」	指	本公司將會簽立的設定及構成各票據的文據
「票據持有人」	指	票據持有人
「票據」	指	首批票據及第二批票據的統稱，各自為「票據」
「責任人」	指	本公司、押記人、Newgate及個人擔保人的統稱，各自為「責任人」
「個人擔保人」	指	董事會執行董事兼主席庄向松先生，乃一名控股股東
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣

「保管代理」	指	建銀國際證券有限公司，可進行香港法例第571章證券及期貨條例所界定的第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動的持牌法團
「第二個結束日期」	指	載於「先決條件」適用於第二批票據的條件達成或獲豁免後不遲於三個營業日的日期，或本公司及認購人書面同意的其他日期
「第二批票據」	指	不早於發行日期起計滿一年當日及不遲於發行日期起計滿三年到期的7.5厘有抵押擔保票據，本金額為100,000,000港元，將由本公司根據認購協議發行
「有抵押責任」	指	責任人根據交易文件或就交易文件不時招致的所有負債及責任(當到期支付或解除)
「證券戶口」	指	將根據股份押記及補充契據於保管代理開設的抵押人證券戶口
「抵押文件」	指	擔保、股份押記、承諾契據、補充契據，以及於交易文件或票據項下或與交易文件或票據有關，任何不時為認購人的利益授予的構成抵押的其他文件
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股份押記」	指	押記人將為認購人的利益就若干股份設定的股份押記，作為有抵押責任的抵押
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	萬欽投資有限公司，一家根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司

「認購協議」	指	本公司、押記人與認購人就認購人認購票據事宜訂立日期為2017年9月22日的認購協議
「補充契據」	指	押記人與認購人及保管代理訂立的補充承諾及授權契據，以授權保管代理設置證券戶口
「The Fortune Trust」	指	由Newgate擔任受託人並由個人擔保人及其家庭成員作為受益人的信託
「交易日」	指	聯交所辦公而且每股股份最後交易價格於當日呈報的日子
「交易文件」	指	認購協議、票據文據、票據證書及抵押文件的統稱
「%」	指	百分比

承董事會命  
**華夏動漫形象有限公司**  
 行政總裁兼執行董事  
 庄向松

香港，2017年9月22日

於本公告日期，董事會包括六位董事，分別為執行董事庄向松先生(行政總裁)、丁家輝先生及劉茱香女士；及獨立非執行董事倪振良先生、曾華光先生及洪木明先生。