

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的任何損失承擔任何責任。

阅文集团

CHINA LITERATURE LIMITED

阅文集团

(於開曼群島成立之有限責任公司)

(股份代號：772)

關連交易
簽訂聯合攝製協議
及
廣告合作協議

聯合攝製協議

董事會欣然宣佈，於二零一八年一月四日，本公司的受控實體閱文影視與新麗電視簽訂聯合攝製協議，據此，閱文影視同意加入包括騰訊影業在內的一組現有投資者，參與拍攝一部電視劇並對該項目出資人民幣67,296,031.20元(相當於約80,884,652.88港元)。

廣告合作協議

董事會亦欣然宣佈，於二零一八年一月四日，本公司的受控實體上海閱文與騰訊計算機及財付通簽訂廣告合作協議，據此，騰訊計算機及財付通同意向上海閱文提供廣告服務，總代價為人民幣20,000,000元(相當於約24,038,461.54港元)。

上市規則的涵義

於本公告日期，騰訊為持有本公司已發行股本總額約52.66%的本公司控股股東。因此，根據上市規則第十四A章騰訊影業、騰訊計算機及財付通構成本公司關連人士。

聯合攝製協議的訂約方新麗電視為獨立於本集團的第三方，但鑒於騰訊影業將透過其與新麗電視另行簽訂的協議參與聯合攝製協議項下擬進行的交易，從而按上市規則第14A.23條所述，聯合攝製協議項下擬進行的交易可使騰訊影業(本公司關連人士)獲得利益。因此，聯合攝製協議以及其項下擬進行的交易構成上市規則第十四A章項下本公司的關連交易。

由於聯合攝製協議的最高適用百分比率超過0.1%但所有百分比率均低於5%，故聯合攝製協議及其項下擬進行的交易須遵守上市規則第十四A章項下申報及公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

由於騰訊計算機及財付通為本公司的關連人士，廣告合作協議以及其項下擬進行的交易構成上市規則第十四A章項下本公司的關連交易。

由於廣告合作協議的最高適用百分比率超過0.1%但所有百分比率均低於5%，故廣告合作協議及其項下擬進行的交易須遵守上市規則第十四A章項下申報及公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

緒言

董事會欣然宣佈，於二零一八年一月四日，本公司的受控實體閱文影視與新麗電視簽訂聯合攝製協議，據此，閱文影視同意加入包括騰訊影業在內的一組現有投資者，參與拍攝一部電視劇並對該項目出資人民幣67,296,031.20元(相當於約80,884,652.88港元)。

董事會亦欣然宣佈，於二零一八年一月四日，本公司的受控實體上海閱文與騰訊計算機及財付通簽訂廣告合作協議，據此，騰訊計算機及財付通同意向上海閱文提供廣告服務，總代價為人民幣20,000,000元(相當於約24,038,461.54港元)。

聯合攝製協議

聯合攝製協議的主要條款

日期 : 二零一八年一月四日

訂約方 : (1) 閱文影視；及
(2) 新麗電視

經董事作出合理查詢後所知、所悉及所信，新麗電視及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

目標事項 : 根據聯合攝製協議，閱文影視同意與新麗電視、騰訊影業及其他若干獨立第三方投資者聯合拍攝一部電視劇。

閱文影視和騰訊影業作為投資方，以及新麗電視作為投資方及主要製作方，將會參與決策過程，其中包括電視劇的開發、製作和發行，騰訊影業有最終決定權。此外，閱文影視將有權委派一名代表現場監督電視劇的拍攝和製作，而根據騰訊影業與新麗電視另行簽訂的協議，騰訊影業也擁有該項權利。

騰訊影業已獲得相關文學作品的影視作品改編權，並將該授權許可費計入該部電視劇的總成本，由投資者分擔。根據聯合攝製協議，閱文影視與新麗電視聯合拍攝電視劇不視為轉授權騰訊影業已獲得對相關文學作品的改編權等相關一切權利，而該等權利僅由騰訊影業單獨享有。

該部電視劇的承制方由騰訊影業和閱文影視共同確認為新麗電視，且後續引入其他投資方，均由騰訊影業確定，閱文影視享有知情權。

支付投資款項：根據聯合攝製協議，閱文影視同意投資人民幣67,296,031.20元(相當於約80,884,652.88港元)參與聯合拍攝該部電視劇，並按以下方式支付給新麗電視：

- 不晚於二零一八年一月十五日，新麗電視應當向閱文影視提供其營業執照複印件以及履行聯合攝製協議約定事宜所需的一切資質複印件，閱文影視確認後再向新麗電視指定賬戶支付應付投資款40%的款項，即人民幣26,918,412.48元(相當於約32,353,861.15港元)；
- 在該電視劇拍攝過半後10個工作日內(以新麗電視劇組提供的拍攝進度報告和新麗電視書面通知為準)，閱文影視向新麗電視指定賬戶支付應付投資款30%的款項，即人民幣20,188,809.36元(相當於約24,265,395.87港元)；
- 在該電視劇製作完成後10個工作日內(以新麗電視劇組提供的拍攝進度報告和新麗電視書面通知為準)，閱文影視向新麗電視指定賬戶支付應付投資款20%的款項，即人民幣13,459,206.24元(相當於約16,176,930.58港元)；及

- 在該電視劇取得發行許可證後10個工作日，閱文影視向新麗電視指定賬戶支付應付投資款10%的款項，即人民幣6,729,603.12元(相當於約8,088,465.29港元)。

上述閱文影視投資額包含相關的6.72%增值稅，由閱文影視自行承擔。

閱文影視的投資額乃由訂約方經參考製作電視劇的預計拍攝情況(包括集數、片長、主創人員、演職人員)以及製作總預算(包括製作費、宣傳費、相關文學作品的授權許可費)，經公平磋商後釐定。本集團將透過內部資源撥付閱文影視的投資額。

知識產權及收益權 : 該電視劇之完整知識產權(除商標已由閱文影視註冊)歸屬於投資方按照其各自參與該電視劇拍攝的投資比例共同享有。所有衍生產品的淨收益由投資方按照其各自參與該電視劇拍攝的投資比例分享，但實物類周邊衍生品的淨收益，在抵扣30%應支付於盛雲信息技術的部分後，再歸投資方按照其各自參與該電視劇拍攝的投資比例享有。

收益分成 : 投資方按照各自的投資比例分配該電視劇發行淨收入。

廣告合作協議

廣告合作協議的主要條款

日期 : 二零一八年一月四日

訂約方 : (1) 上海閱文 ;
(2) 騰訊計算機 ; 以及
(3) 財付通。

目標事項 : 根據廣告合作協議，騰訊計算機及財付通同意向上海閱文提供廣告服務，包括但不限於：

- 在騰訊計算機及／或其受控公司所開發或經營的若干廣告平台上發佈本集團廣告，以推廣本集團的產品及服務；
- 春節期間派發手Q紅包；
- 財付通作為支付渠道，轉移和結算手Q紅包的資金；及
- 派發合共80,000,000份卡券，可在本集團提供的產品及服務上使用。

服務時限 : 二零一八年一月四日至二零一八年三月三十一日

代價及支付條款 : 根據廣告合作協議，到二零一八年一月十日，上海閱文須向騰訊計算機支付合共人民幣20,000,000元(相當於約24,038,461.54港元)。

總代價由訂約方於基於本集團於春節期間為推廣目的所需要的廣告服務(其向上海閱文的定價條款不遜於騰訊計算機向獨立第三方提供的定價條款)並計及將派發手Q紅包金額後經公平磋商釐定。上海閱文應付騰訊計算機的費用以本集團內部資源撥付。

訂立聯合攝製協議及廣告合作協議的理由及裨益

聯合攝製協議：

騰訊影業主要從事拍攝、製作以IP為核心的高品質電影、電視劇的開放平台，藉此充分聯動電影、電視劇、動漫、文學、遊戲等領域。

憑藉騰訊龐大的互聯網社交平台與泛娛樂內容，本集團豐富的文學作品內容，以及新麗電視作為影視行業領先企業，期望三方可充分發揮各自優勢，整合各家企業的優質資源，啟用最優秀的團隊，合力將文學與影視進行聯動，擴大相關文學作品的認受性，完成IP價值的塑造，幫助IP更好的延伸與成長。

廣告合作協議：

騰訊是目前中國領先的互聯網增值服務提供商之一，利用其平台為本集團提供廣告資源及推廣服務，並在春節期間向其產品手機QQ用戶發放紅包及本集團產品QQ閱讀的卡券，共贏互利。

董事會意見

董事(包括獨立非執行董事)認為聯合攝製協議及廣告合作協議各自的條款經公平磋商而釐定，聯合攝製協議及廣告合作協議各自項下擬進行的交易在本公司一般及日常業務過程按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

由於董事James Gordon Mitchell先生、李明女士及林海峰先生均於騰訊及其聯營公司擔任董事職位或出任高級管理人員，故彼等已就批准聯合攝製協議及廣告合作協議以及其項下擬進行的交易的相關董事會決議案放棄投票。除上述披露外，概無董事於聯合攝製協議及廣告合作協議項下擬進行的交易中擁有重大利益。

上市規則的涵義

於本公告日期，騰訊為持有本公司已發行股本總額約52.66%的本公司控股股東。因此，根據上市規則第十四A章騰訊影業、騰訊計算機及財付通構成本公司關連人士。

聯合攝製協議的訂約方新麗電視為獨立於本集團的第三方，但鑒於騰訊影業將透過其與新麗電視另行簽訂的協議參與聯合攝製協議項下擬進行的交易，從而按上市規則第14A.23條所述，聯合攝製協議項下擬進行的交易可使騰訊影業(本公司關連人士)獲得利益。因此，聯合攝製協議以及其項下擬進行的交易構成上市規則第十四A章項下本公司的關連交易。

由於聯合攝製協議的最高適用百分比率超過0.1%但所有百分比率均低於5%，故聯合攝製協議及其項下擬進行的交易須遵守上市規則第十四A章項下申報及公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

由於騰訊計算機及財付通為本公司的關連人士，廣告合作協議以及其項下擬進行的交易構成上市規則第十四A章項下本公司的關連交易。

由於廣告合作協議的最高適用百分比率超過0.1%但所有百分比率均低於5%，故廣告合作協議及其項下擬進行的交易須遵守上市規則第十四A章項下申報及公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

訂約方的資料

本集團主要從事網絡文學業務，是中國網絡文學市場的先鋒，運營領先的網絡文學平台。閱文影視主要從事電視節目製作，電影發行及放映，音像製品製作等。上海閱文主要從事於數字閱讀服務，運營多家原創網絡文學平臺及閱讀類產品。

新麗電視主要從事電視劇、電影、網絡劇的製作以及發行，具有豐富的影視行業經驗。

騰訊計算機主要業務為在中國提供互聯網增值服務及廣告服務。

財付通主要從事在中國提供支付相關服務，例如微信支付及QQ錢包。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「廣告合作協議」 指 上海閱文與騰訊計算機及財付通於二零一八年一月四日簽訂的有關騰訊計算機及財付通向上海閱文提供廣告服務的協議；

「聯繫人」 指 具有上市規則所賦予該詞的涵義；

「董事會」 指 本公司董事會；

「本公司」	指	閱文集團，一家於開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股票於聯交所主板上市，股份代號為772；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義；
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司、其附屬公司以及其受控實體；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「投資方」	指	所有參與該電視劇聯合攝製的投資者，包括閱文影視、新麗電視、騰訊影業及其他若干獨立第三方投資者；
「聯合攝製協議」	指	閱文影視與新麗電視於二零一八年一月四日簽訂的有關其聯合投資攝製電視劇的協議；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「手Q紅包」	指	為手機QQ用戶提供的以電子紅包為表現形式的貨幣資金轉移服務；
「實物類周邊衍生品」	指	具有外在的有形實體的周邊衍生品；在法律上，主要是通過轉讓所有權、收取銷售價款的方式來實現其商業價值，如玩具、剪紙、衣服、根據影視作品的畫面素材(如服裝、道具、場景、人物形象設計等)製作的商品、消費品。不包含衍生作品(如電影、網路劇、網路電影、舞台劇、圖書等)；

「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「上海閱文」	指	上海閱文信息技術有限公司，一家在中國成立的公司，為本公司的受控實體之一；
「盛雲信息技術」	指	盛雲信息技術(天津)有限公司，一間於中國成立的公司，為本公司的直接全資附屬公司；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「騰訊」	指	騰訊控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號700，為本公司的控股股東，截至本公告日期持有本公司所有已發行股份的約52.66%；
「騰訊計算機」	指	深圳市騰訊計算機系統有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為騰訊的一間附屬公司；
「騰訊影業」	指	上海騰訊影業文化傳播有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為騰訊的一間附屬公司；
「財付通」	指	財付通支付科技有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為騰訊計算機的一間附屬公司；
「電視劇」	指	聯合攝製協議項目所拍攝的一部電視劇；
「新麗電視」	指	新麗電視文化投資有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司；及

「閱文影視」指 上海閱文影視文化傳播有限公司，本公司的受控實體之一，一家於中國註冊成立的有限責任公司。

*附註：

就本公告而言及僅供說明用途，人民幣乃按1.00港元兌人民幣0.832的概約匯率兌換為港元。概不表示任何人民幣或港元金額已經或者能夠按上述匯率或任何其他匯率兌換。

為方便參考，中國成立公司或實體的名稱以中文和英文列入本公告，如有不一致之處，以中文版為準。

承董事會命
CHINA LITERATURE LIMITED
James Gordon Mitchell 先生
董事會主席及非執行董事

中國上海，二零一八年一月四日

於本公告刊發日期，本公司董事會由執行董事吳文輝先生及梁曉東先生；非執行董事James Gordon Mitchell先生、李明女士、林海峰先生及楊向東先生；獨立非執行董事余楚媛女士、梁秀婷女士及劉駿民先生組成。