

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證券的邀請或要約。



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)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



董事會欣然公佈，配售事項已於二零一八年三月十六日根據配售協議之條款及條件完成。配售代理已向兩名承配人按每股配售股份0.19港元之配售價配售2,175,780,000股配售股份。

謹此提述數字王國集團有限公司（「本公司」）日期為二零一八年三月一日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）配售最多2,175,780,000股股份。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。

配售事項之完成

董事會欣然公佈，配售事項之條件已獲達成，而配售事項已於二零一八年三月十六日完成。配售代理已向兩名承配人，即京基實業控股有限公司（「京基實業」）（配售2,052,630,000股配售股份）及凱思博投資管理有限公司（「凱思博投資」）（配售123,150,000股配售股份），按每股配售股份0.19港元之配售價配售合共2,175,780,000股配售股份。京基實業為一間投資控股公司，而凱思博投資主要從事資產管理之業務。緊接配售完成前，凱思博投資持有693,060,000股股份，相當於本公司已發行股本約2.84%。

據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，京基實業及凱思博投資及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。概無承配人於緊接配售事項完成後成為本公司之主要股東（定義見上市規則）。

配售事項之所得款項淨額約為409,120,000港元，擬用於本集團之媒體娛樂分部（包括於虛擬實境硬件業務之可能收購事項及於虛擬實境硬件及內容的發行渠道之可能投資事項）及用作一般營運資金。

本公司之股權架構

下表載列本公司於緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後之股權架構：

	緊接配售事項完成前		緊接配售事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
董事				
周永明 (附註1)	770,071,746	3.15	770,071,746	2.89
謝安 (附註2)	502,134,789	2.05	502,134,789	1.89
Amit Chopra (附註3)	502,134,789	2.05	502,134,789	1.89
主要股東				
Tang Elaine Yilin (附註4)	5,037,200,000	20.61	5,037,200,000	18.92
公眾股東				
京基實業	-	-	2,052,630,000	7.71
凱思博投資	693,060,000	2.84	816,210,000	3.07
中國中信股份有限公司 (附註5)	2,281,818,182	9.34	2,281,818,182	8.57
SBCVC Digital Fund, L.P.	2,281,818,182	9.34	2,281,818,182	8.57
其他公眾股東	12,374,016,406	50.63	12,374,016,406	46.49
總計	<u>24,442,254,094</u>	<u>100.00</u>	<u>26,618,034,094</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167,510,000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. Tang Elaine Yilin 女士透過其全資擁有之附屬公司捷聯控股有限公司持有此等股份。
5. 中國中信股份有限公司透過其全資擁有之附屬公司Master Time Global Limited 持有此等股份。
6. 於本公告日期，本公司有26,618,034,094股已發行股份，根據本公司購股權計劃授出可認購1,664,386,682股股份尚未行使之購股權（包括魏明先生持有300,000,000份尚未行使之購股權）。合共100,772,328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、二零一五年十二月三十日、二零一六年十二月三十日及二零一七年十二月二十九日之公告的主題事項）而將予發行。合共25,409,836股股份就本集團收購Micoy Corporation 之資產（詳情載於本公司日期分別為二零一六年十月二十八日、二零一六年十二月九日及二零一七年十二月八日之公告）而將予發行。
7. 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，二零一八年三月十六日

於本公告日期，執行董事為周永明先生、謝安先生、Amit Chopra 先生及魏明先生；非執行董事為蒲堅先生及宋安瀾博士；而獨立非執行董事為劉暢女士、段雄飛先生、黃家江先生及John Alexander Lagerling 先生。