

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。



## **Tian Ge Interactive Holdings Limited**

### **天鵲互動控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1980)

### **自願公告 完成股份交易**

茲提述天鵲互動控股有限公司(「本公司」)刊發日期為2018年1月26日有關收購事項的公告(「該公告」)。於2018年1月26日，買方(本集團中國營運實體的附屬公司)與賣方訂立協議，據此買方有條件同意購買，而賣方有條件出售目標公司的66.4%股權，總代價為人民幣200,904,608元，代價須通過買方向第一賣方現金支付人民幣64,763,108元及促使本公司向創辦人配發及發行合共13,237,995股代價股份以及買方向第二賣方以現金支付人民幣73,083,000元的方式償付。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

#### **完成股份交易**

董事會欣然宣佈，協議的所有條件均已達成，且根據協議的條款及條件完成已於2018年4月20日發生。緊隨完成後，買方於目標公司持有80%股權。合共13,237,995股代價股份已發行予創辦人，佔本公司現有已發行股本約1.04%及佔經發行代價股份擴大後本公司已發行股本約1.03%。

## 本公司股權架構的變動

僅供說明用途，下文載列本公司 (i) 緊接完成前；及 (ii) 緊隨完成後的股權架構。

股東名稱	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
UBS Trustee(BVI) Limited (附註 1)	327,260,000	25.64%	327,260,000	25.38%
Three-Body Holdings Ltd (附註 1)	306,000,000	23.98%	306,000,000	23.73%
Blueberry Worldwide Holdings Limited (附註 1)	306,000,000	23.98%	306,000,000	23.73%
新浪香港有限公司	300,000,000	23.51%	300,000,000	23.27%
IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd. (附註 2)	110,000,000	8.62%	110,000,000	8.53%
IDG-Accel China Growth Fund II Associates L.P. (附註 2)	101,684,000	7.97%	101,684,000	7.89%
IDG-Accel China Growth Fund II, L.P. (附註 1)	101,684,000	7.97%	101,684,000	7.89%
Ho Chi Sing (附註 3)	110,000,000	8.62%	110,000,000	8.53%
周全 (附註 3)	110,000,000	8.62%	110,000,000	8.53%
創辦人	—	—	13,237,995	1.03%
首次公開發售前受限制				
股份單位受託人(附註 4)	42,838,000	3.36%	42,838,000	3.32%
首次公開發售後受限制				
股份單位受託人(附註 5)	12,830,539	1.01%	12,830,539	1.00%
公眾人士	483,228,496	37.87%	483,228,496	37.48%
總計	<u>1,276,157,035</u>	<u>100%</u>	<u>1,289,395,000</u>	<u>100%</u>

附註：

- (1) UBS Trustees (BVI) Limited (傅先生信託及傅延長先生信託的受託人) 分別通過 Three-Body Holdings Ltd 及 Star Wonder Holding Ltd 持有 Blueberry Worldwide Holdings Limited 及 Cloud Investment Holding Limited 的全部已發行股本。Blueberry Worldwide Holdings Limited 及 Cloud Investment Holding Limited 分別持有本公司 306,000,000 股及 21,260,000 股股份。傅先生信託為傅先生(作為設立人)設立的全權信託，全權受益人為傅先生及其家庭成員。因此，傅先生、UBS Trustees (BVI) Limited、Three-Body Holdings Ltd 及 Blueberry Worldwide Holdings Limited 各自被視為於 Blueberry Worldwide Holdings Limited 持有的 306,000,000 股股份中擁有權益。傅延長先生信託為傅延長先生(作為設立人)設立的全權信託，全權受益人為傅延長先生及其家庭成員。因此，傅延長先生、UBS Trustees (BVI) Limited、Cloud Investment Holding Limited 及 Star Wonder Holding Ltd 各自被視為於 Cloud Investment Holding Limited 持有的 21,260,000 股股份中擁有權益。

- (2) IDG-Accel China Growth Fund II L.P. 由 IDG-Accel China Growth Fund II Associates L.P. 全資擁有，而後者又由 IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd. 全資擁有。因此，IDG-Accel China Growth Fund II L.P.、IDG-Accel China Growth Fund II Associates L.P. 及 IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd. 各自被視為於 IDG-Accel China Growth Fund II L.P. 持有的 101,684,000 股股份中擁有權益。此外，IDG-Accel China Investors II L.P. 由 IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd. 全資擁有，因此，IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd. 被視為於 IDG-Accel Growth Investors II L.P. 持有的 8,316,000 股股份中擁有權益。
- (3) Ho Chi Sing 及周全各自持有 IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd. 50% 已發行股本，因此，Ho Chi Sing 及周全均被視為於 IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd. 擁有權益的合共 110,000,000 股股份中擁有權益。
- (4) 截至今日，我們已根據首次公開發售前受限制股份單位計劃授出 42,838,000 個受限制股份單位，而該等受限制股份單位相關股份已獲我們發行，並已獲配發予獨立第三方首次公開發售前受限制股份單位受託人，以根據首次公開發售前受限制股份單位計劃管理受限制股份單位的歸屬。
- (5) 截至今日，我們已根據首次公開發售後受限制股份單位計劃授出 12,830,539 個受限制股份單位，而該等受限制股份單位相關股份已獲我們發行，並已獲配發予獨立第三方首次公開發售後受限制股份單位受託人，以根據首次公開發售後受限制股份單位計劃管理受限制股份單位的歸屬。

## 有關目標公司及無他 App 的資料

目標公司在中國開發及運營領先的移動照片及視頻 App，無他 App。無他 App 於 2015 年 12 月推出以進行 beta 測試，並於 2016 年底升級。升級後，其亦將其名稱「相機」列為關鍵搜索詞並開始變得普及。無他 App 擁有其核心技術，如人臉識別及三維重建，均為自行開發，其還具有表情符號包、直播助手、實時自拍與視頻美顏等獨特的功能。本公司認為，此等獨特功能產生不同的用戶體驗，使之與其他照片及視頻美顏 App 區分出來，並在中國越來越受歡迎，從其月活躍用戶數量的增長可見一斑。於 2017 年 8 月，無他 App 的月活躍用戶數量為 3.6 百萬及於 2017 年 12 月，月活躍用戶數量增至 18.5 百萬，並進一步增至 2018 年 1 月的 22.5 百萬。此外，無他 App 是中國用戶在免費相片及視頻美顏 App 的首選，按截至 2018 年 3 月 31 日下載總數計，屢次躋身中國十大 iOS 免費相片及視頻 App。

本公司預期，目標公司的業務與本集團業務將產生理想的協同效應。無他 App 將有助為本集團產生額外流量，並可用於吸引具消費能力的年輕女性用戶，以及目前使用我們的串流直播 App 的男性用戶，可增加用戶對我們的生態系統的參與度。本集團預期透過其視頻、串流直播及美顏相機的應用，為其用戶增值並提高將用戶基礎變現的能力。

承董事會命  
天鵝互動控股有限公司  
傅政軍  
主席兼首席執行官

香港，2018年4月20日

於本公告日期，執行董事為傅政軍先生及麥世恩先生；非執行董事為毛丞宇先生及曹菲女士；及獨立非執行董事為余濱女士、胡澤民先生及陳永源先生。