

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分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。

本公告乃根據及為遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則、收購守則及回購守則而編製，並不構成購買任何證券之要約或招攬出售或認購任何證券之要約，或訂立協議以作出任何該等事宜之邀請，亦並非邀請購買、出售或認購任何證券之任何要約。



DREAM EAST GROUP LIMITED

夢東方集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司，
並以「夢東方文化娛樂」名稱於香港經營業務)
(股份代號：593)

**(I)完成有關涉及構成關連交易之建議場外回購安排之
出售天洋地產(唐山)有限公司58%實際權益
之主要及關連交易；及
(II)有關於完成後提供擔保之主要及持續關連交易**

茲提述(i)夢東方集團有限公司(「本公司」)日期為2018年9月13日之公告(「該公告」)；及(ii)本公司日期為2018年9月26日之通函(「通函」)，內容有關買賣協議(包括回購安排)及其項下擬進行之出售事項(統稱為「該等交易」)，以及於完成後提供擔保。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，買賣協議（包括回購安排）之所有先決條件已獲達成及該等交易於2018年11月15日完成。配發及發行合共172,663,070股換股股份及註銷本公司回購之合共172,663,070股回購股份已分別於2018年11月12日、2018年11月13日及2018年11月14日分三批進行。根據買賣協議，買方維持於本公司之股權不少於51%但不多於75%（不論(i)於買賣協議日期已發行者；或(ii)因行使換股權而配發及發行新股份時按經擴大基準；或(iii)於回購安排完成後）。於完成後，已發行股份總數維持不變，為263,211,739股，而天洋投資及其一致行動人士於已發行股份之總權益維持不變，約為69.49%。

對本公司股權架構之影響

下表所載為(i)緊接完成及註銷回購股份前；及(ii)緊隨完成及註銷回購股份後之本公司股權架構。

股東	緊接完成及註銷回購股份前		緊隨完成及註銷回購股份後	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
天洋投資及其一致行動人士	182,903,181	69.49%	182,903,181	69.49%
其他公眾股東	<u>80,308,558</u>	<u>30.51%</u>	<u>80,308,558</u>	<u>30.51%</u>
合計	<u><u>263,211,739</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>263,211,739</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

附註：

1. 上述百分比數據已取整至最近小數點後兩位。

2. 本公司於配發及發行代價股份期間及隨後註銷本公司回購之回購股份時維持上市規則之規定公眾持股量。

承董事會命
夢東方集團有限公司
公司秘書
施永健

香港，2018年11月15日

於本公告日期，董事會由執行董事周政先生（主席兼行政總裁）、林裕兒先生（副主席）及楊蕾先生，以及獨立非執行董事李澤雄先生、孟曉蘇博士、楊步亭先生及趙大新先生組成。

各董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，而本公告並無遺漏其他事實，致使本公告之任何陳述產生誤導。

買方之唯一董事周先生願就本公告所載有關買方及其一致行動人士之資料之準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本公告內表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，及本公告亦無遺漏其他事實，致使本公告中任何陳述有所誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少一連七日於聯交所網站(www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網站(www.dreamcast.com)刊登。

本公告中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。