

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

V1 GROUP LIMITED
第一視頻集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：82)

完成主要交易及關連交易

茲提述第一視頻集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年九月二十八日之通函(「該通函」)，內容有關收購事項。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

完成收購事項

董事會欣然宣佈，協議之所有先決條件已獲達成及完成於二零一八年十一月二十七日落實。目標公司已成為本公司的全資附屬公司以及目標集團之綜合財務業績將併入本公司之財務報表。

於完成後，本公司根據協議條款於二零一八年十一月二十七日按每股代價股份的發行價0.385港元向賣方提名的代名人配發及發行合共874,220,000股代價股份。代價股份佔經配發及發行代價股份擴大後本公司已發行股本約20.75%。

對本公司股權架構之影響

下表載列本公司於完成後，在緊接配發及發行代價股份前及緊隨其後的股權架構：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
張博士及／或其聯繫人 (附註1)	380,063,113	11.38	1,032,563,113	24.51
王臨安先生 (附註2)	1,400,000	0.04	1,400,000	0.03
姬強先生 (附註3)	750,000	0.02	750,000	0.02
賣方 (不包括張博士及／或其聯繫人) (附註4)	—	—	221,720,000	5.26
公眾股東	<u>2,956,962,149</u>	<u>88.56</u>	<u>2,956,962,149</u>	<u>70.18</u>
總計	<u>3,339,175,262</u>	<u>100.00</u>	<u>4,213,395,262</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 張博士持有及根據證券及期貨條例被視為持有合共380,063,113股股份，相當於緊接完成前本公司已發行股本之約11.38%。該等380,063,113股股份包括：(i)直接由張博士持有之40,514,113股股份；(ii)被視為於王淳女士（張博士之配偶）直接持有之9,350,000股股份中擁有之權益；及(iii)被視為於Big Step（由張博士間接全資擁有）持有之330,199,000股股份中擁有之權益。於完成後，根據賣方指示向張博士及／或其聯繫人發行652,500,000股代價股份。
2. 獨立非執行董事。
3. 執行董事。
4. 於完成後，根據賣方指示向賣方之股東（不包括張博士）發行合共221,720,000股代價股份。

承董事會命
第一視頻集團有限公司
主席
張力軍

香港，二零一八年十一月二十七日

於本公佈日期，董事包括：

執行董事：

張力軍博士（主席）

王淳女士

姬強先生

獨立非執行董事：

陸海林博士

宮占奎教授

王臨安先生