

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分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。



## 聯合自願公告

### 有關可能收購及出售之 諒解備忘錄

本聯合公告由美图公司（「美图」）與樂遊科技控股有限公司（「樂遊」）自願作出。

#### 緒言

美图及其子公司以及廈門美圖網科技有限公司及其子公司（統稱為「美图集團」）為移動互聯網公司，提供創新的影像及社區應用矩陣，在中華人民共和國及海外廣受歡迎，並主要從事在線廣告及其他互聯網增值服務。

樂遊及其附屬公司（統稱為「樂遊集團」）主要從事線上多人個人電腦／電視視頻遊戲之開發及發行，並為優質個人電腦／電視免費遊戲細分市場的市場領先者。

美图與樂遊（各自為一名「訂約方」，統稱為「訂約雙方」）一直探索彼此之間潛在策略合作之範疇。目前訂約雙方已確定其中一個機遇，由樂遊集團開發多個大型在線遊戲及休閒遊戲，對象為美图集團之龐大忠實用戶群，有關遊戲將參考用戶之年齡、性別以至世界觀而設計。

為促使上述策略合作，訂約雙方擬成為對方集團之策略投資者。

美图及樂遊各自之董事會欣然宣佈，於二零一九年一月二十八日，美图與樂遊已訂立不具法律約束力之諒解備忘錄（「**備忘錄**」），作為訂約雙方進一步磋商之平台，內容有關美图（其本身或透過附屬公司）收購Dreamscape Horizon Limited股份，並以美图將向樂遊（或其指定代名人）配發及發行之新股份作為代價。

Dreamscape Horizon Limited（「**目標公司**」）為根據英屬處女群島法律註冊成立之公司，並為樂遊之間接全資附屬公司。Digital Extremes Ltd.（「**DE Canada**」）為根據加拿大安大略省法律註冊成立之公司，其97%權益為目標公司所間接擁有。DE Canada及其直接全資附屬公司Digital Extremes US, Inc.主要從事於個人電腦及電視平台開發視頻遊戲，包括PS4、Xbox One 和Nintendo Switch。Warframe，一款由DE Canada 開發及發佈的遊戲，乃Steam（最大的個人電腦遊戲電子市場）在2018年的百大暢銷遊戲之一。

## **備忘錄**

備忘錄之主要條款如下：

### **日期**

二零一九年一月二十八日

### **訂約方**

1. 美图，作為買方；及
2. 樂遊，作為賣方。

就美图董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，樂遊及其最終實益擁有人均為獨立於美图及其關連人士（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））之第三方。

就樂遊董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，美图及其最終實益擁有人均為獨立於樂遊及其關連人士（定義見上市規則）之第三方。

### 將予收購及出售之資產

根據備忘錄，美图（其本身或透過附屬公司）擬收購及樂遊擬出售（「該交易」）目標公司已發行股本約30%（「目標股份」）。

### 代價

美图就目標股份應付之代價將以向樂遊（或其指定代名人）配發及發行美图新普通股（按全面攤薄基準相當於美图已發行股本最多約20%）之方式償付。

### 盡職調查

於簽署備忘錄後直至二零一九年二月二十八日（包括該日）或訂約雙方可能書面協定之有關較後日期期間（「獨家期」），訂約雙方及彼等各自之顧問及代理將有權就完成該交易進行適當盡職調查。盡職調查之範圍及時間將由訂約雙方進一步協定。

### 最終協議

訂約雙方須盡合理努力於二零一九年二月二十八日（或訂約雙方可能協定之有關較後日期）或之前就該交易訂立最終協議（「最終協議」），當中將載列就該性質之交易而言屬慣常及適當之有關條款及條件。

## 獨家性

於獨家期內，備忘錄項下擬進行之該交易將僅限於訂約雙方進行。

於獨家期內，訂約方概不得在未取得另一訂約方之事先書面同意之情況下，與任何第三方（不論為委託人或代理）就訂立與備忘錄及／或最終協議項下類似之安排或交易促使、磋商及／或進行討論。

## 法律效力

備忘錄旨在作為一份摘要，以證明在擬進行之該交易上訂約雙方目前之意向，其反映於迄今為止之討論。除一般條文如獨家性、保密性、費用、一式多份、管轄法律及司法管轄權區外，備忘錄並無法律約束力。

## 一般事項

備忘錄項下擬進行之交易（包括但不限於該交易）須待訂約雙方進一步磋商及訂立最終協議後，方可作實，故可能會或可能不會進行。倘該交易落實，其可能構成美图之須予披露交易及樂遊之主要交易。進一步公告將根據上市規則適時作出。

美图及樂遊各自之股東及潛在投資者於買賣美图及樂遊各自之股份時務請審慎行事。

承董事會命  
美图公司  
主席  
蔡文胜

承董事會命  
樂遊科技控股有限公司  
主席兼行政總裁  
許怡然

香港，二零一九年一月二十八日

於本聯合公告日期，美图之執行董事為蔡文胜先生及吳澤源先生（亦稱為：吳欣鴻先生）；非執行董事為馮以宏博士及李開復博士；獨立非執行董事為周浩先生、賴曉凌先生及張明先生。

於本聯合公告日期，樂遊之董事會包括執行董事許怡然先生（主席兼行政總裁）、李陽先生（副主席）、顧正浩先生及曹博先生；非執行董事達振標先生及鄭志明先生；以及獨立非執行董事胡宗明先生、陳志遠先生及關毅傑先生。