

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。



iDreamSky Technology Holdings Limited

创梦天地科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1119)

根據一般授權發行新股份

於2025年9月29日(交易時段後)，本公司及深圳創夢與資本化協議認購人訂立資本化協議，據此，資本化協議認購人已有條件同意認購，而本公司已有條件同意按每股認購股份1.098港元的發行價向資本化協議認購人配發及發行166,440,983股認購股份，以抵銷深圳創夢對資本化協議認購人的特許權使用費。

於2025年9月29日(交易時段後)，本公司與各認購協議認購人訂立認購協議，據此，各認購協議認購人已有條件同意認購，而本公司已有條件同意按每股認購股份1.098港元的發行價向各認購協議認購人配發及發行合共69,775,600股認購股份。

假設除資本化事項及認購事項外，本公司之已發行股本自本公告日期起至資本化事項及認購事項完成之日止並無其他變動，資本化協議及認購協議項下之認購股份相當於(1)本公司於本公告日期之現有已發行股本(不包括庫存股份)約13.09%；及(2)本公司經資本化事項及認購事項擴大後之已發行股本(不包括庫存股份)約11.57%。

資本化協議及認購協議項下之認購股份將根據於2024年股東週年大會上批准之一般授權發行，因此毋須取得股東進一步批准。本公司將向香港聯交所上市委員會申請批准資本化協議及認購協議項下之認購股份上市及買賣。

資本化協議、認購協議及其項下擬進行之交易須待當中所載先決條件獲達成後方告完成。有關進一步資料，請參閱下文「資本化協議」及「認購協議」一段。資本化事項之完成與認購事項之完成並非互為條件。由於資本化事項及認購事項可能會或可能不會完成，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

訂立資本化協議

茲提述本公司日期分別為2025年7月28日及2025年8月11日的公告，內容有關本公司根據一般授權向資本化協議認購人發行新股份。於2025年9月29日（交易時段後），本公司及深圳創夢與資本化協議認購人訂立資本化協議，據此，資本化協議認購人已有條件同意認購，而本公司已有條件同意按每股認購股份1.098港元的發行價向資本化協議認購人配發及發行166,440,983股認購股份，以抵銷深圳創夢對資本化協議認購人的特許權使用費。

資本化協議

資本化協議之主要條款概述如下：

日期	2025年9月29日
訂約方	(i) 本公司； (ii) 深圳創夢；及 (iii) 資本化協議認購人。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，資本化協議認購人及其最終實益擁有人均為本公司及其關連人士之獨立第三方。

認購價

認購價為每股認購股份1.098港元：

- (1) 相較於資本化協議日期在香港聯交所所報之收市價每股1.050港元溢價約4.57%；
- (2) 與緊接資本化協議日期前最後五(5)個連續交易日在香港聯交所所報之平均收市價每股約1.098港元相同；及
- (3) 相較於緊接資本化協議日期前最後十(10)個連續交易日在香港聯交所所報之平均收市價每股約1.093港元溢價約0.46%。

認購價不包括交易徵費及交易費。認購價淨額(經扣除資本化事項的成本及開支後)約為每股認購股份1.094港元。

認購價乃由本公司與資本化協議認購人經參考股份之現行市價後按公平原則磋商釐定。董事(包括獨立非執行董事)認為，認購價及資本化協議之條款及條件屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

認購股份的權利

認購股份於配發及發行時將不附帶任何留置權、押記及產權負擔，惟附有於資本化事項完成日期之一切附帶權利，包括有權收取於資本化事項完成日期或之後宣派、作出或支付的所有股息或其他分派。認購股份將在各方面與於資本化事項完成日期的已發行股份享有同等地位。

發行認購股份之 一般授權

認購股份將根據於2024年股東週年大會上批准之一般授權發行，因此毋須取得股東進一步批准。根據2024年股東週年大會上批准之一般授權，本公司獲授權發行最多353,342,629股股份，相當於2024年股東週年大會日期本公司已發行股本(不包括庫存股份)的20%。於本公告日期，該等一般授權餘315,256,692股股份未動用。於資本化事項及認購事項完成後，該等一般授權將餘79,040,109股股份尚未動用。

本公司將向香港聯交所上市委員會申請批准資本化協議項下之認購股份上市及買賣。

資本化事項之條件

資本化事項須待以下條件獲達成後方告完成：

- (i) 香港聯交所上市委員會已授予認購股份的上市及買賣許可(且在資本化事項完成之前並無被撤銷)；及
- (ii) 本公司及資本化協議認購人於資本化協議日期及緊接資本化事項完成前及完成時均無對彼等所作之任何保證有重大違反，且本公司亦無對其作出的任何承諾有重大違反。

任何一方不得就(i)項所述條件獲豁免。

完成資本化事項

資本化事項將於上述條件獲達成當日(最遲不晚於2025年10月22日)後的三個交易日內，或於訂約方可能書面約定的另一日期完成。

訂立認購協議

於2025年9月29日(交易時段後)，本公司與各認購協議認購人訂立認購協議，據此，各認購協議認購人已有條件同意認購，而本公司已有條件同意按每股認購股份1.098港元的發行價向各認購協議認購人配發及發行合共69,775,600股認購股份。

認購協議

認購協議之主要條款概述如下：

日期

2025年9月29日

訂約方

(i) 本公司；及

(iii) 各認購協議認購人。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各認購協議認購人及彼等最終實益擁有人均為本公司及其關連人士之獨立第三方。

認購價

認購價為每股認購股份1.098港元：

- (4) 相較於認購協議日期在香港聯交所所報之收市價每股1.050港元溢價約4.57%；
- (5) 與緊接認購協議日期前最後五(5)個連續交易日在香港聯交所所報之平均收市價每股約1.098港元相同；及
- (6) 相較於緊接認購協議日期前最後十(10)個連續交易日在香港聯交所所報之平均收市價每股約1.093港元溢價約0.46%。

認購價不包括交易徵費及交易費。認購價淨額(經扣除認購事項的成本及開支後)約為每股認購股份1.094港元。

認購價乃由本公司與各認購協議認購人經參考股份之現行市價後按公平原則磋商釐定。董事(包括獨立非執行董事)認為，認購價及認購協議之條款及條件屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

認購股份的權利

認購股份於配發及發行時將不附帶任何留置權、押記及產權負擔，惟附有於認購事項完成日期之一切附帶權利，包括有權收取於認購事項完成日期或之後宣派、作出或支付的所有股息或其他分派。認購股份將在各方面與於認購事項完成日期的已發行股份享有同等地位。

發行認購股份之一般授權

認購股份將根據於2024年股東週年大會上批准之一般授權發行，因此毋須取得股東進一步批准。根據2024年股東週年大會上批准之一般授權，本公司獲授權發行最多353,342,629股股份，相當於2024年股東週年大會日期本公司已發行股本(不包括庫存股份)的20%。於本公告日期，該等一般授權餘315,256,692股股份未動用。於資本化事項及認購事項完成後，該等一般授權將餘79,040,109股股份尚未動用。

本公司將向香港聯交所上市委員會申請批准認購協議項下之認購股份上市及買賣。

認購事項之條件

認購事項須待以下條件獲達成後方告完成：

- (i) 香港聯交所上市委員會已授予認購股份的上市及買賣許可(且在認購事項完成之前並無被撤銷)；及
- (ii) 本公司及認購協議認購人於認購協議日期及緊接認購事項完成前及完成時均無對彼等所作之任何保證有重大違反，且本公司亦無對其作出的任何承諾有重大違反。

任何一方不得就(i)項所述條件獲豁免。

完成認購事項

認購事項將於上述條件獲達成當日(最遲不晚於2025年10月22日)後的三個交易日內，或於訂約方可能書面約定的另一日期完成。

資本化協議及認購協議項下之認購股份數目

根據資本化事項發行的認購股份數目為166,440,983股，總面值為16,644.0983美元。根據認購事項發行的認購股份總數為69,775,600股，總面值為6,977.56美元。

假設除資本化事項及認購事項外，本公司之已發行股本自本公告日期起至資本化事項及認購事項完成之日止並無其他變動，資本化協議及認購協議項下之認購股份相當於(1)本公司於本公告日期之現有已發行股本(不包括庫存股份)約13.09%；及(2)本公司經資本化事項及認購事項擴大後之已發行股本(不包括庫存股份)約11.57%。

資本化事項及認購事項對本公司股本之影響

本公司於資本化事項及認購事項完成前後之股權架構如下。下表乃假設除資本化事項及認購事項外，本公司之已發行股本自本公告日期起至資本化事項及認購事項完成之日止並無其他變動。

股東	緊接資本化事項及 認購事項完成前		緊隨認購事項完成後 但於資本化事項完成前		緊隨資本化事項完成後 但於認購事項完成前		緊隨資本化事項及 認購事項完成後	
	股份數目 ⁽¹⁾	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
非公眾股東								
陳湘宇先生 ⁽²⁾	27,947,600	1.55%	27,947,600	1.49%	27,947,600	1.42%	27,947,600	1.37%
Brilliant Seed Limited ⁽²⁾	239,154,722	13.25%	239,154,722	12.76%	239,154,722	12.13%	239,154,722	11.72%
Tencent Mobility Limited	249,141,192	13.80%	249,141,192	13.29%	249,141,192	12.64%	249,141,192	12.21%
關嵩先生 ⁽³⁾	14,978,000	0.83%	14,978,000	0.80%	14,978,000	0.76%	14,978,000	0.73%
Bubble Sky Limited ⁽³⁾	19,016,020	1.05%	19,016,020	1.01%	19,016,020	0.96%	19,016,020	0.93%
楊佳亮先生 ⁽⁴⁾	700,000	0.04%	700,000	0.04%	700,000	0.04%	700,000	0.03%
小計	550,937,534	30.53%	550,937,534	29.39%	550,937,534	27.95%	550,937,534	26.99%
公眾股東								
資本化協議認購人	25,823,137	1.43%	25,823,137	1.38%	192,264,120	9.75%	192,264,120	9.42%
認購協議認購人	38,854,866	2.15%	108,630,466	5.79%	38,854,866	1.97%	108,630,466	5.32%
其他公眾股東	1,189,183,545	65.89%	1,189,183,545	63.44%	1,189,183,545	60.33%	1,189,183,545	58.26%
小計	1,253,861,548	69.47%	1,323,637,148	70.61%	1,420,302,531	72.05%	1,490,078,131	73.01%
總計	1,804,799,082	100%	1,874,574,682	100.00%	1,971,240,065	100.00%	2,041,015,665	100.00%

- (1) 股份總數不包括本公司持有的庫存股份。截至本公告日期，本公司已發行股份總數為1,828,189,082股，其中包含本公司持有的23,390,000股庫存股份。
- (2) 於本公告日期，執行董事陳湘宇先生直接持有27,947,600股股份及透過Brilliant Seed Limited (由陳湘宇先生全資擁有) 間接持有239,154,722股股份。
- (3) 於本公告日期，執行董事關嵩先生直接持有14,978,000股股份及透過Bubble Sky Limited (由關嵩先生全資擁有) 間接持有19,016,020股股份。
- (4) 於本公告日期，執行董事楊佳亮先生直接持有700,000股股份。
- (5) 上表計入之若干數字及百分比數字已作約整。

募集資金用途

資本化事項募集資金用途

本公司以每股認購股份1.098港元的發行價向資本化協議認購人配發及發行166,440,983股認購股份之所得款項總額為182,752,199.334港元。資本化事項將不會產生任何現金款項，原因是資本化事項之所有所得款項將用於抵銷深圳創夢對資本化協議認購人的總計23,490,000美元(按7.78港元兌1.00美元之匯率換算，約相當於182,752,200港元)特許權使用費。

認購事項募集資金用途

認購事項之所得款項總額將約為76.61百萬港元，其中估計所得款項淨額(經扣除佣金及其他估計應付開支後)約為76.33百萬港元。本公司擬將認購事項之所得款項淨額用於遊戲產品的運營推廣支出及一般營運資金。下表載列認購事項之所得款項淨額的計劃用途：

	所得款項淨額之 計劃分配 (百萬港元)	佔所得款項淨額 的概約百分比
遊戲產品的運營推廣支出	45.798	60%
— 遊戲產品的推廣支出	30.532	40%
— 遊戲產品的運營支出	15.266	20%
一般營運資金	30.532	40%
總計	<u>76.330</u>	<u>100%</u>

過往12個月之集資活動

2025年配售

於2025年5月15日，本公司與浦銀國際融資有限公司訂立配售協議，據此，本公司同意委任浦銀國際融資有限公司，而其同意擔任本公司之代理，按盡力基準促使承配人按配售價每股配售股份0.72港元認購配售股份(「**2025年配售**」)。

2025年配售已根據配售協議之條款及條件於2025年5月23日完成，合共100,252,800股股份已向不少於六名獨立承配人提呈發售及出售，據董事所深知、盡悉及確信，各承配人(及彼等各自之最終實益擁有人)均為本公司之獨立第三方。概無承配人於緊隨2025年配售完成後成為本公司之主要股東。

2025年配售乃根據於本公司於2024年6月28日舉行的股東週年大會上批准之一般授權發行。有關2025年配售的進一步詳情，請參閱本公司日期為2025年5月15日及2025年5月23日的公告。

2025年配售之所得款項總額約為72.18百萬港元，其中所得款項淨額(經扣除佣金及其他估計應付開支後)約為70.19百萬港元。2025年配售之所得款項淨額擬悉數用於自研的動漫競技射擊遊戲《卡拉彼丘》的全球多端版本的開發支出和全球發行的推廣支出，以儘快推進《卡拉彼丘》多版本的全球上線，為本公司營收和利潤帶來新的增長點。

下表載列2025年配售之所得款項淨額的計劃用途及實際用途：

	2025年 配售所得 款項淨額之 計劃分配 (百萬港元)	佔2025年 配售所得 款項淨額 (概約百分比)	已使用 金額 (百萬港元)
《卡拉彼丘》全球多端版本的開發支出	35.095	50%	35.095
— 研發人員薪酬	28.076	40%	28.076
— 技術服務	7.019	10%	7.019
《卡拉彼丘》全球發行的推廣支出	35.095	50%	35.095
總計	<u>70.190</u>	<u>100%</u>	<u>70.190</u>

根據一般授權發行新股份

於2025年7月28日，本公司及深圳創夢與PLR Worldwide Sales Limited訂立資本化協議，據此，PLR Worldwide Sales Limited已有條件同意認購，而本公司已有條件同意按每股認購股份1.024港元的發行價向其配發及發行38,085,937股認購股份，以抵銷深圳創夢對的特許權使用費。

資本化協議所載有關資本化事項已於2025年8月11日完成，合共38,085,937股認購股份已根據資本化協議之條款及條件成功發行。

資本化事項乃根據於本公司於2025年6月11日舉行的股東週年大會上批准之一般授權發行。有關資本化事項的進一步詳情，請參閱本公司日期為2025年7月28日及2025年8月11日的公告。

以每股認購股份1.024港元的發行價向PLR Worldwide Sales Limited配發及發行38,085,937股認購股份之所得款項總額為38,999,999.488港元。資本化事項將不會產生任何現金款項，原因是資本化事項之所有所得款項將用於抵銷深圳創夢對PLR Worldwide Sales Limited的總計5,000,000美元（按7.80港元兌1.00美元之匯率換算，約相當於39,000,000港元）特許權使用費。

除上文所披露者外，本公司於緊接本公告日期前過往12個月內並無進行任何其他股本集資活動。

資本化事項及認購事項之理由及裨益

董事認為，資本化事項及認購事項將(i)強化與上游開發商的合作關係；(ii)保留本集團的現金流以應對其未來的業務發展；及(iii)強化本集團的財務狀況。

董事（包括獨立非執行董事）認為，資本化協議及認購協議之條款及條件乃按一般商業條款訂立，對股東而言屬公平合理，且資本化事項及認購事項符合本公司及股東之整體利益。

一般授權

根據股東於2024年股東週年大會上通過的決議案，本公司向董事授出一般授權，以配發及發行本公司於2025年6月11日發行在外的已發行普通股股本(不包括庫存股份)最多20%，即353,342,629股股份。

於本公告日期，該等一般授權餘315,256,692股股份未動用。於資本化事項及認購事項完成後，該等一般授權將餘79,040,109股股份尚未動用。將予發行之資本化協議及認購協議項下認購股份將根據一般授權配發及發行，資本化事項及認購事項毋須經股東批准。

有關資本化協議認購人、認購協議認購人及本集團的資料

資本化協議認購人

PLR Worldwide Sales Limited為一間於愛爾蘭共和國成立的有限責任公司，其主要業務為手機遊戲的開發、多平台營銷、分銷及運營等，主要產品有《夢幻花園》《夢幻家園》等。PLR Worldwide Sales Limited由Playrix Holdings Limited全資持有，Dmitrii Bukhman先生與Igor Bukhman先生分別持有Playrix Holdings Limited 48.8%及48.8%的權益。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，PLR Worldwide Sales Limited及其最終實益擁有人均為本公司及其關連人士之獨立第三方。

認購協議認購人

各認購協議認購人均為獨立的專業、機構及其他投資者。據董事所深知、盡悉及確信，該等投資者連同彼等各自之最終實益擁有人均為獨立於本公司之第三方，且並非本公司之關連人士。於本公告日期，預期認購協議認購人數目將不少於六名。其中，公司戰略股東及管理層也將參與本次認購事項。

本集團

作為中國領先的數字娛樂平台，本集團主要從事自研及運營精品遊戲，以及由本公司自主研發的用戶社區管理平台Fanbook，並一直致力於通過科技和創意為用戶帶來快樂。深圳創夢為本公司透過合約安排控制的中國綜合聯屬主體。

資本化協議、認購協議及其項下擬進行之交易須待當中所載先決條件獲達成後方告完成。有關進一步資料，請參閱上文「資本化協議」及「認購協議」一段。資本化事項之完成與認購事項之完成並非互為條件。由於資本化事項及認購事項可能會或可能不會完成，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2024年股東週年大會」	指	本公司於2025年6月11日舉行的股東週年大會，股東於該大會上(其中包括)正式通過授予董事一般授權的決議案
「董事會」	指	本公司董事會
「資本化事項」	指	本公司根據資本化協議向資本化協議認購人配發及發行認購股份，將深圳創夢對資本化協議認購人的特許權使用費轉換為本公司股本
「資本化協議」	指	本公司及深圳創夢與資本化協議認購人就資本化事項訂立之日期為2025年9月29日之資本化協議

「收市價」	指	就任何交易日的股份而言，須為香港聯交所刊發的每日報價表所報的價格
「本公司」	指	創夢天地科技控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於香港聯交所上市(股份代號：1119)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	根據股東於2024年股東週年大會上通過的決議案授出的一般授權，授權董事配發及發行於決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)
「本集團」	指	本公司連同其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣，港元
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	並非上市規則所界定本公司關連人士的任何實體或個人
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「中國」	指	中華人民共和國(就本公告所言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣)
「特許權使用費」	指	23,490,000美元(按7.78港元兌1.00美元之匯率換算，約相當於182,752,200港元)，為深圳創夢對資本化協議認購人的特許權使用費

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「股東」	指	股份的持有人
「深圳創夢」	指	深圳市創夢天地科技有限公司，一間於中國成立的公司，為本公司的中國綜合聯屬主體
「資本化協議認購人」	指	PLR Worldwide Sales Limited，一間於愛爾蘭共和國成立的有限責任公司
「認購協議認購人」	指	與本公司簽訂認購協議之認購人，均為獨立的專業、機構及其他投資者
「認購事項」	指	本公司根據認購協議向認購協議認購人配發及發行認購股份
「認購價」	指	每股認購股份1.098港元
「認購股份」	指	本公司根據資本化協議及／或認購協議向資本化協議認購人及／或認購協議認購人配發及發行之新股份
「交易日」	指	香港聯交所開市進行交易業務的日子，惟就需要收市價的任何計算而言，倘於一個或多個連續交易日並無呈報收市價，則有關日子於任何相關計算中將不予考慮，並於確定任何交易日期間時被視為並非交易日
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「美國」	指	美利堅合眾國

「美元」 指 美國法定貨幣，美元

「%」 指 百分比

承董事會命
创梦天地科技控股有限公司
董事長
陳湘宇

中國深圳，2025年9月29日

於本公告日期，董事會包括董事會主席兼執行董事陳湘宇先生、執行董事關嵩先生及楊佳亮先生；非執行董事張涵先生及楊明先生；及獨立非執行董事余濱女士、李新天先生、張維寧先生及毛睿先生。