

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份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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



A8 New Media Group Limited

A8 新媒體集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號:800)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



第一上海證券有限公司

董事會欣然宣佈，配售協議所載的條件已於二零一五年四月二十一日獲達成，而配售事項已根據配售協議的條款於二零一五年四月二十七日完成。

合共 285,768,000 股配售股份（相當於本公司於緊隨完成配售事項後於本公佈日期的已發行股本約 16.67%）已成功配售予不少於六名承配人，而承配人及其最終實益擁有人（如適用）均為獨立第三方。配售事項的所得款項淨額約為 205.3 百萬港元。

謹此提述 A8 新媒體集團有限公司（「本公司」）日期為二零一五年四月十六日的公佈（「該公佈」），內容有關根據一般授權進行的配售事項。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議所載的條件已於二零一五年四月二十一日獲達成，而配售事項已根據配售協議的條款於二零一五年四月二十七日完成。合共 285,768,000 股配售股份（相當於本公司於緊隨完成配售事項後於本公佈日期的已發行股本約 16.67%）已成功按每股配售股份 0.73 港元的配售價配售予不少於六名承配人。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i) 承配人及（如適用）彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii) 承配人將不會因認購及/或購買配售股份而在完成配售事項後成為本公司主要股東（定義見上市規則）。

配售事項的所得款項淨額約為 205.3 百萬港元，其將用作本集團的一般營運資金。對本公司股權架構的影響下表載列完成配售事項所導致的本公司股權架構變動：

股東	緊接完成配售事項前		截至配售事項完成日期 (考慮到配售股份的配發及發行)	
	股份數目	概約百分比 (%)	股份數目	概約百分比 (%)
劉先生及其聯繫人 (附註1)	581,557,398	40.70	581,557,398	33.91
承配人	-	-	285,768,000	16.67
其他公眾股東	<u>847,439,730</u> (附註2)	<u>59.30</u>	<u>847,579,730</u> (附註3)	<u>49.42</u>
總計	<u>1,428,847,128</u>	<u>100.00</u>	<u>1,714,905,128</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 劉先生，本公司董事會主席兼執行董事，為家族信託之創立人，HSBC International Trustee Limited（「HSBC International」）為該等家族信託之受託人。劉先生作為家族信託之創立人合計持有本公司581,557,398股股份，包括：①該等家族信託被視為透過中間控股公司於510,991,398股本公司股份中擁有權益，其中，Prime Century直接持有本公司369,360,303股股份，Ever Novel直接持有本公司141,631,095股股份；②劉先生直接持有本公司5,766,000股股份；③劉先生之聯繫人被視為於64,800,000股本公司股份中擁有權益。
- (2) 2015年4月23日，因員工行使購股權發行150,000股新股，上述購股權授予的詳情載於本公司日期為2014年1月14日之公告。
- (3) 2015年4月27日，因員工行使購股權發行140,000股新股，上述購股權授予的詳情載於本公司日期為2014年4月23日之公告。

承董事會命
A8新媒體集團有限公司
主席兼執行董事
劉曉松

香港，二零一五年四月二十七日

於本公告日期，本公司董事會包括：

1. 執行董事劉曉松先生及廖本良先生；及
2. 獨立非執行董事陳耀光先生、吳士宏女士及宋柯先生。