

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。



美亞娛樂資訊集團有限公司

MEI AH ENTERTAINMENT GROUP LTD.

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：391)

配售現有股份及 認購新股份 及 恢復買賣

配售代理



招商證券(香港)有限公司
CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LTD.

於二零一零年四月二十七日，本公司與配售代理及認購人訂立該協議，配售代理已同意為及代表認購人按每股配售股份0.208港元之價格按竭誠基準向不少於六名獨立承配人配售最多962,000,000股現有股份。認購人亦已有條件同意按每股以配售價認購，而本公司已有條件同意配發及發行數目相等於配售代理成功配售之配售股份數目之新股份。

認購事項須待(i) 配售事項完成；(ii) 本公司取得聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣；及(iii) 本公司取得香港及所有其他適用司法權區監管或政府主管部門之一切所需批准、授權、同意或許可，而該等批准、授權、同意或許可並無撤銷後，方告完成。

配售股份之最高數目為962,000,000股，佔本公司於本公告日期之全部已發行股本4,910,454,525股股份約19.59%及本公司經認購事項擴大之全部已發行股本約16.38%。認購事項之所得款項淨額約為190,000,000港元(假設配售股份獲全數配售及扣除一切有關開支後)，將用作撥付本集團之未來業務發展及一般營運資金。

應本公司之要求，股份已於二零一零年四月二十八日上午九時三十分起在聯交所暫停買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請股份於二零一零年五月三日上午九時三十分起恢復買賣。

該協議

- 日期：二零一零年四月二十七日
- 認購人：Kuo Hsing Holdings Limited，本公司主席李國興先生實益擁有之公司。認購人及其聯繫人士合共於2,513,768,800股股份(佔本公司於本公告日期全部已發行股本約51.19%)中擁有權益。
- 配售代理：招商證券(香港)有限公司。
- 就董事所知、所得資料及所信，配售代理為獨立第三方。
- 承配人：配售股份將配售予不少於六名承配人，為配售代理或其代理或經紀安排已收購任何配售股份之獨立專業、機構或其他投資者。承配人及其實益擁有人預期為獨立第三方。預期概無承配人將於緊隨配售事項及認購事項完成後成為主要股東(此詞彙之定義見上市規則)。
- 配售股份數目：配售代理將按竭誠基準配售最多962,000,000股現有股份。假設配售股份獲全數配售，配售股份佔本公司於本公告日期之全部已發行股本4,910,454,525股股份約19.59%及本公司經認購事項擴大之全部已發行股本約16.38%。

- 配售價： 每股配售股份0.208港元。配售價乃本公司與配售代理經參考(其中包括)股份於聯交所之最近成交價後公平磋商協定。配售價較：
- (a) 股份於二零一零年四月二十七日(即該協議日期前之最後一個完整交易日)在聯交所所報之收市價每股0.238港元折讓約12.61%；及
 - (b) 股份於緊接二零一零年四月二十七日(即該協議日期前之最後一個完整交易日)(包括該日)前最後5個完整交易日在聯交所所報之平均收市價每股約0.2384港元折讓約12.75%。
- 配售代理佣金： 配售價乘以成功配售之配售股份數目總額之2.5%。
- 配售事項之完成： 配售事項為無條件，並預期配售事項將於緊隨本公告日期後第二個營業日(或認購人與配售代理可能書面協定之有關其他日期)完成。
- 認購股份數目： 本公司將向認購人發行數目相等於配售代理根據配售事項成功配售之配售股份數目之新股份。假設配售股份獲全數配售，則本公司將向認購人發行962,000,000股認購股份，佔本公司於本公告日期之全部已發行股本4,910,454,525股股份約19.59%及本公司經認購事項擴大之全部已發行股本約16.38%。認購股份之面值為19,240,000港元。
- 認購價： 每股認購股份0.208港元。待認購事項完成後，本公司將承擔有關配售事項之費用及開支，而估計認購事項之所得款項淨額將約為190,000,000港元(假設配售股份獲全數配售)。因此，每股認購股份之價格淨額將約為0.197港元。

一般授權：認購股份將根據於本公司在二零零九年九月二十三日舉行之股東週年大會上通過之股東決議案而授予董事配發、發行及處理股份之一般授權發行，因此認購股份之配發及發行無須取得股東批准。於本公告日期，概無根據一般授權發行股份。

認購股份之地位：認購股份於發行及繳足後將彼此及與於發行及配發認購股份時之已發行股份享有同等地位。

認購事項之條件：認購事項須待下列條件獲達成後，方告完成：

- (a) 本公司取得聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣；
- (b) 配售事項根據該協議完成；及
- (c) 本公司取得香港及所有其他適用司法權區監管或政府主管部門之一切所需批准、授權、同意或許可，而該等批准、授權、同意或許可並無撤銷。

倘該等條件未能於該協議日期後14日內達成，則認購事項將不會進行。

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

認購事項之完成：待上述全部條件獲達成後，預期認購事項將由該協議日期起計十四日(即二零一零年五月十一日)內或認購人與本公司可能書面協定之有關較後時間及／或有關其他日期完成。

配售事項及認購事項對持股權之影響

本公司於緊接配售事項完成前、緊隨配售事項完成後但於認購事項完成前，以及緊隨配售事項及認購事項完成後之持股權如下：

股東	緊接配售事項及 認購事項前		緊隨配售事項後 但於認購事項前		緊隨配售事項及 認購事項後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
李國興(附註1)	2,513,768,800	51.19	1,551,768,800	31.60	2,513,768,800	42.81
唐慶枝(附註2)	16,875,000	0.34	16,875,000	0.34	16,875,000	0.29
周其良(附註2)	36,045,000	0.74	36,045,000	0.74	36,045,000	0.61
陳銀鏢(附註2)	10,125,000	0.21	10,125,000	0.21	10,125,000	0.17
IDG(附註3)	345,760,000	7.04	345,760,000	7.04	345,760,000	5.89
公眾股東	1,987,880,725	40.48	1,987,880,725	40.48	1,987,880,725	33.85
承配人	—	—	962,000,000	19.59	962,000,000	16.38
總計	<u>4,910,454,525</u>	<u>100.00</u>	<u>4,910,454,525</u>	<u>100.00</u>	<u>5,872,454,525</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 為本公司主席李國興先生持有之個人、家屬及法團權益總和。
2. 為本公司董事。
3. 為一致行動人士IDG-Accel China Growth Fund — A L.P.、IDG — Accel China Growth Fund — L.P.及IDG — Accel China Investors L.P.持有之權益總和。

配售事項及認購事項之理由及得益以及所得款項用途

本集團主要從事電視業務、電影放映及電影版權授出及轉授，以及以影音產品形式銷售及發行電影及節目。

鑒於現行市況，董事認為配售事項及認購事項令本公司可集資撥付本集團之未來業務發展及一般營運資金，亦為擴闊本公司股東基礎及資本基礎之良機。董事認為，該協議之條款屬公平合理，並符合本集團及股東之整體利益。

本公司將承擔有關配售事項及認購事項之全部費用及開支約10,000,000港元。認購事項之所得款項淨額約為190,000,000港元，將用作撥付本集團之未來業務發展及一般營運資金。

過去十二個月進行之股本集資活動

本公司於緊接本公告日期前過去十二個月期間並無進行任何股本集資活動。

暫停及恢復買賣

應本公司之要求，股份已於二零一零年四月二十八日上午九時三十分起在聯交所暫停買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請股份於二零一零年五月三日上午九時三十分起恢復買賣。

釋義：

除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「該協議」	指	本公司、配售代理及認購人於二零一零年四月二十七日就配售事項及認購事項訂立之配售及認購協議
「聯繫人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開放營業之日(不包括星期六及香港其他公眾假期及八號或以上熱帶氣旋警告信號於上午九時正至中午十二時正發出或維持發出而並無於中午十二時正或之前取消或「黑色」暴雨警告於上午九時正至中午十二時正發出或維持生效而並無於中午十二時正或之前取消之任何日子)
「本公司」	指	美亞娛樂資訊集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義

「董事」	指	本公司董事
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	就董事作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，並非本公司或其任何附屬公司之主要股東、董事或行政總裁或任何彼等各自之聯繫人士
「承配人」	指	配售代理根據配售及認購協議所安排購買任何配售股份之任何個人、機構或其他專業投資者
「配售事項」	指	根據該協議認購人透過配售代理配售配售股份
「配售代理」	指	招商證券(香港)有限公司
「配售價」	指	每股配售股份0.208港元
「配售股份」	指	認購人實益擁有並將根據配售協議配售之最多962,000,000股股份
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.02港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	根據該協議認購人認購認購股份
「認購價」	指	每股認購股份0.208港元
「認購股份」	指	根據該協議認購人將認購之股份

「認購人」 指 Kuo Hsing Holdings Limited

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

「%」 指 百分比

代表董事會
美亞娛樂資訊集團有限公司
主席
李國興

香港，二零一零年四月三十日

於本公告日期，本公司之執行董事為李國興先生、唐慶枝先生及周其良先生；非執行董事為熊曉鵠先生及陳銀鏢先生，而獨立非執行董事則為王華蓉女士、張明敏先生及林家禮博士。