

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，概不就因本公佈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。



CHINA DIGITAL CULTURE (GROUP) LIMITED

中國數碼文化(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8175)

股東特別大會通告

茲通告中國數碼文化(集團)有限公司(「本公司」)謹定於二零一五年十一月十六日(星期一)上午十時正假座香港金鐘道89號力寶中心第1座2801A室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認本公司與Ease Wing Limited、Earn Wise Limited及Best Million Holdings Limited(「該等賣方」)於二零一五年七月六日訂立並經日期為二零一五年七月二十二日的補充協議補充及修訂的收購協議、日期為二零一五年八月二十八日的確認函及日期為二零一五年九月二十九日的第二份補充協議(統稱「收購協議」，註有「A」字樣之副本已由股東特別大會主席簽署以資識別並提呈股東特別大會)，內容有關以最高總代價587,250,000港元收購Dream World Holdings Limited全部已發行股本及據此擬進行之交易，包括但不限於(在無損上文之一般性下)本公司根據收購協議發行：
 - (i) 本公司股本中643,750,000股每股面值0.01港元之普通股(「代價股份」)，發行價為每股代價股份0.12港元；及

- (ii) 最高本金額為360,000,000港元之可換股債券（「可換股債券」），該等可換股債券可兌換為本公司股本中3,000,000,000股每股面值0.01港元之普通股（「換股股份」），初步換股價每股換股股份0.12港元（可予調整），以及於行使可換股債券所附之全部換股權後發行及配發換股股份；
- (b) 批准、追認及確認本公司根據收購協議所載條款及條件以及構成可換股債券之文據，增設及發行可換股債券予該等賣方；
- (c) 向本公司董事授出特別授權，以根據收購協議之條款及條件發行及配發可能作為代價之本公司股本中合共最多3,643,750,000股每股面值0.01港元新普通股之代價股份及換股股份；及
- (d) 授權任何一位本公司董事就落實收購協議及其項下擬進行之交易之條款，以及附帶或與此有關之一切其他事項或使其生效而言作出彼認為屬必要、恰當、適宜或權宜之一切有關行為及事情(包括但不限於簽署、簽立(親筆或蓋印簽立)、完成及交付所有協議、文件及文據)，及同意並作出相關修改、修訂或豁免任何與此有關或相關之任何事項。」

代表董事會
中國數碼文化(集團)有限公司
主席
許東昇
謹啟

香港，二零一五年十月二十八日

註冊辦事處：
Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM 12
Bermuda

香港總辦事處及
主要營業地點：
香港
金鐘道89號
力寶中心第1座
2801A室

於本公佈日期，執行董事為許東昇先生、許東琪先生及龐紅濤先生。獨立非執行董事為黃德盛先生、郭志榮先生及張清璉先生。

附註：

- (1) 凡有權出席並於會上投票之本公司股東，均可委派一名或(如持有兩股股份或以上)多名人士為其受委代表代其出席並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，須註明每名受委代表所代表之股份數目及類別。
- (2) 代表委任表格及經簽署之該等授權書或其他授權文件或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (3) 倘屬任何股份之聯名持有人，其中任何一名持有人可就該等股份親身或委派代表在會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；然而，倘有一名以上聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於本公司股東名冊排名首位之上述人士，方有權就該等股份投票。
- (4) 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會及於會上投票。而在此情況下，代表委任表格將視作被撤銷。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，本公司董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事項致使當中所載任何陳述產生誤導；及(iii)本公佈所表達之一切意見均經過審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將由其刊登之日起最少一連七天在創業板網站「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.cdculture.com 刊登。