

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

完成根據一般授權配售新股份

茲提述本公司日期為二零一五年十月二十九日之公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)根據配售協議本公司根據一般授權以每股配售股份0.078港元之配售價配售新股份合共最多730,000,000股配售股份。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載之全部條件已告達成及配售事項之完成已於二零一五年十一月九日根據配售協議的條款及條件落實。本公司以每股配售股份0.078港元之配售價向不少於六名承配人成功配售合共730,000,000股配售股份，佔緊隨配售事項之完成後本公司於本公佈日期之已發行股本約15.62%。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)各承配人(及其各自最終實益擁有人)為獨立第三方；及(ii)概無承配人於配售事項之完成後成為主要股東(定義見創業板上市規則)。

配售事項之所得款項總額及所得款項淨額分別約56,940,000港元及54,900,000港元。

本公司股權架構變動

於本公佈日期，本公司擁有法定股本200,000,000港元，分為20,000,000,000股每股面值0.01港元之股份，其中，4,672,603,349股為已發行及繳足或入賬列為繳足之股份。

下文載列(i)緊接完成前；及(ii)緊隨配售事項之完成後本公司之股權架構：

	緊接完成前		緊隨於完成後按配售價每股 0.078港元發行配售股份後	
	股份數目	佔全部 已發行股本 百分比	股份數目	佔全部 已發行股本 百分比
董事				
許東琪	338,784,893	8.59	338,784,893	7.25
許東昇	73,500,000	1.86	73,500,000	1.57
龐紅濤	1,000,000	0.03	1,000,000	0.02
公眾				
承配人	—	—	730,000,000	15.62
其他公眾股東	<u>3,529,318,456</u>	<u>89.52</u>	<u>3,529,318,456</u>	<u>75.53</u>
總計	<u>3,942,603,349</u>	<u>100</u>	<u>4,672,603,349</u>	<u>100</u>

承董事會命
中國數碼文化(集團)有限公司
主席
許東昇

香港，二零一五年十一月十七日

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。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本集團之資料，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。