

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)

有關本公司

截至二零一七年十二月三十一日止年度年報

之補充公佈

茲提述(i)中國數碼文化(集團)有限公司(「本公司」)於二零一八年六月二十九日刊發之截至二零一七年十二月三十一日止年度之年度報告(「年報」)；及(ii)本公司日期為二零一七年一月三日、二零一七年二月九日及二零一七年六月十九日之公佈及本公司日期為二零一七年三月十三日之通函(合稱「可換股債券公佈」)，內容有關發行本金總額為412,500,000港元按5.5%計息之可換股債券(「可換股債券」)。除另有註明外，本公佈所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

可換股債券

除年報及可換股債券公佈所披露之資料外，董事會謹此提供有關年報第8頁「集資活動—可換股債券」一節項下可換股債券之下列補充資料：

董事認為，發行可換股債券(i)為本公司提供良好機會以透過發行可換股債券集資，從而鞏固其財務狀況及即時為本集團提供用作其業務發展的資金，且不會對本公司現有股東

的股權產生即時攤薄影響；及(ii)使本公司與杭州聯絡互動信息科技股份有限公司(「認購人」，為中國電子遊戲業的一個主要參與者)建立策略合作關係，並與認購人合作，透過結合手機廣播及電子遊戲開發「手機電子競技」市場及相關周邊市場，從而加強及多樣化本集團娛樂分部的電子競技及網絡明星業務，惟認購人將不會委任董事且並無資格提名任何人士加入董事會。

經參考二零一七年六月十九日之公佈，可換股債券已根據於二零一七年二月八日訂立的認購協議之條款發行予認購人。於二零一七年六月十九日，本公司股份的收市價為0.435港元。

於二零一七年十二月三十一日，發行可換股債券的所得款項淨額(經扣除相關開支)約411.7百萬港元。截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團自娛樂內容及產品銷售錄得收益約113.6百萬港元，同比增長約47.9%及佔截至二零一七年十二月三十一日止年度本集團總收益約32.5%。娛樂內容及產品銷售乃本集團之主要業務。截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團自管理電子競技戰隊及電子競技主播錄得收益約0.2百萬港元，並自名人及藝人培訓課程代理業務錄得收益約8.7百萬港元。董事認為，本集團仍專注於娛樂內容及產品銷售，本集團將自投放更多財力於此有利可圖的業務分部而得益。為加強本集團娛樂內容及產品銷售之存貨組合，董事決議分配更多財力於電影及電視節目投資，故董事決定更改發行可換股債券所得款項建議用途的分配。詳情如下：

	二零一七年 三月十三日之 通函所述之 所得款項計劃用途 百萬港元	重新分配後之所得 款項淨額 百萬港元	截至二零一七年 十二月三十一日之 所得款項實際用途 百萬港元	於二零一七年 十二月三十一日之 未使用所得款項 百萬港元
(i) 擴展電子競技及網絡明星業務，包括投資於新收購的上海歆珂文化傳媒有限公司及杰藝文創有限公司以及投資於合營企業娛加娛樂傳媒有限公司及昆山杰藝文化傳播有限公司	180.0	149.0	37.0	112.0
(ii) 推廣及營銷本集團的運動員管理業務	20.0	20.0	–	20.0
(iii) 透過投資電影及電視節目發展娛樂分部	100.0	134.6	134.6	–
(iv) 收購體育版權	50.0	52.8	33.0	19.8
(v) 本集團一般營運資金	<u>61.7</u>	<u>55.3</u>	<u>26.0</u>	<u>29.3</u>
	<u>411.7</u>	<u>411.7</u>	<u>230.6</u>	<u>181.1</u>

剩餘約181.1百萬港元所得款項淨額將會於截至二零一八年十二月三十一日止年度內使用，未使用的所得款項淨額已存放於香港持牌銀行。

截至本公佈日期，概無可換股債券獲轉換為本公司普通股或獲提早贖回。

上述補充資料概不影響年報所載之其他資料，且年報之內容仍屬準確及保持不變。

承董事會命
中國數碼文化(集團)有限公司
主席
許東昇

香港，二零一八年九月十九日

於本公佈日期，執行董事為許東昇先生、許東琪先生、張靜女士及賴國輝先生。獨立非執行董事為黃德盛先生、郭志燊先生及苟延霖先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，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，就彼等所深知及確信，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，而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。

本公佈將由其刊登之日起最少一連七天在GEM網站「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.cdculture.com>刊登。