

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，概不就因本公告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)

- (1) 根據認購協議三完成認購新股份；及
- (2) 延長有關根據認購協議一及認購協議二認購新股份之最後截止日期

茲提述中國數碼文化(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零一九年八月十五日內容有關認購事項之公告(「該公告」)。除非另有界定，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

1. 根據認購協議三完成認購新股份

董事會欣然宣佈認購協議三所載先決條件已獲達成及認購協議三於二零一九年十月三十一日完成(「部分完成」)。本公司已按認購價每股認購股份0.128港元向認購方三配發及發行合共80,000,000股認購股份。

於部分完成後，根據認購協議三認購新股份籌集的所得款項淨額為約10.2百萬港元。該等所得款項(連同根據認購協議一及認購協議二籌集的所得款項)擬用於部分結清LPL招標所需款項。如該公告所述，倘本公司並無獲得LPL招標，則所得款項淨額將用於發展、擴展及經營本集團的現有電子競技業務分部。

對本公司股權架構之影響

根據認購協議三配發及發行之80,000,000股認購股份佔(i)本公司緊接部分完成前已發行股本約4.1%；及(ii)經配發及發行80,000,000股認購股份擴大之本公司已發行股本約4.0%。

下表載列部分完成後本公司之股權架構：

	緊接部分完成前		緊隨部分完成後及 於本公告日期	
	股份	%	股份	%
董事				
許東琪先生 ¹	386,785,782	19.9	386,785,782	19.1
張靜女士 ²	81,253,659	4.2	81,253,659	4.0
賴國輝先生 ³	23,629,778	1.2	23,629,778	1.2
小計	491,669,219	25.3	491,669,219	24.3
該等認購方				
認購方一	—	—	—	—
認購方二	—	—	—	—
認購方三	53,250,000	2.7	133,250,000	6.6
小計	53,250,000	2.7	133,250,000	6.6
其他				
其他公眾股東	1,393,816,951	71.8	1,393,816,951	69.0
購回但尚未註銷之股份	1,440,000	0.1	1,440,000	0.1
小計	1,395,256,951	71.9	1,395,256,951	69.1
總計	1,940,176,170	100.0	2,020,176,170	100.0

附註：

1. 許東琪先生(「許先生」)實益擁有368,539,559股股份。許先生全資擁有的Daily Technology Company Limited實益擁有18,246,223股股份。
2. 張靜女士(「張女士」)實益擁有53,853,659股股份。張女士全資擁有的Crown Smart Investment Limited實益擁有27,400,000股股份。
3. 賴國輝先生(「賴先生」)實益擁有960,000股股份。賴先生全資擁有的Earn Wise Limited實益擁有22,669,778股股份。

2. 延長有關根據認購協議一及認購協議二認購新股份之最後截止日期

誠如該公告所披露及根據認購協議一及認購協議二的條款，完成將於二零一九年十月三十一日(即最後截止日期)下午五時正或之前作實。

由於需要額外時間達成認購協議一及認購協議二所載的先決條件，於二零一九年十月三十一日(交易時段後)，本公司與認購方一及認購方二(其按照公司註冊處發出日期為二零一九年八月十五日的公司更改名稱證書更名為寶鋼國際工程有限公司)分別訂立補充協議，以將最後截止日期由二零一九年十月三十一日延期至二零一九年十一月二十九日(或本公司與認購方可能書面協定的較後日期)。

除上文所述者外，認購協議一及認購協議二的所有其他條款及條件將保持不變，並繼續具有十足效力及有效。

承董事會命
中國數碼文化(集團)有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
許東琪

香港，二零一九年十月三十一日

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

本公告乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公告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)本公告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；及(ii)本公告並無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告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。