

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成出售任何證券之要約或購買任何證券之要約招攬，本公告或其任何內容亦不構成任何合約或承諾之基礎。本公告或其任何副本不可攜入美國或於美國分發。

本公告所載資料不會於美國或向其境內直接或間接分發。本公告並不構成或組成於美國購買或認購證券之任何要約或招攬之一部分。本公告所述之股份及債券並未亦不會根據證券法登記，且除非已根據證券法之登記規定登記或獲豁免登記，否則將不得於美國提呈發售或出售。股份或債券不會於美國公開發售。



iDreamSky Technology Holdings Limited

创梦天地科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1119)

完成根據一般授權發行於2025年到期的 775百萬港元3.125%有擔保可換股債券

茲提述创梦天地科技控股有限公司(「本公司」)日期為2020年10月7日的公告(「公告」)，內容有關擬根據一般授權發行債券。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議所載發行債券的所有條件已獲達成，且發行債券已於2020年10月16日完成。債券預期將於2020年10月19日或前後於新交所正式上市名單上市及掛牌。債券的本金總額為775百萬港元，並已由經辦人向不少於六(6)名獨立承配人(彼等為獨立個人、公司及／或機構投資者)提呈發售及出售。據董事所知、所悉及所信，於本公告日期，債券的各承配人(及彼等各自的最終實益擁有人)均為本公司的獨立第三方。

就債券而言，只要任何債券仍發行在外，一名或多名股東將維持於債券有效期內借予借款人136.5百萬股股份，惟須符合各相關股東及借款人之間訂立的借股協議的條款及條件。

轉換對本公司股本的影響

下表說明(據本公司所知)：(i)於本公告日期的現有股權架構；及(ii)假設債券按4.99港元的初步轉換價獲悉數轉換為新股的股權架構；假設條件為：(a)本公司股本於本公告日期起至債券悉數轉換期間概無其他變動(因債券悉數轉換而發行新股除外)；及(b)債券持有人並無亦不會持有因債券悉數轉換而發行的新股以外的任何股份。

股東	於本公告日期		緊隨債券獲悉數轉換而配發及發行新股後	
	股份數目	估本公司 已發行股份 總額之概約 百分比	股份數目	估本公司 已發行股份 總額之概約 百分比
非公眾股東				
Brilliant Seed Limited ⁽¹⁾	242,870,430	19.13%	242,870,430	17.04%
Tencent Mobility Limited	235,999,300	18.59%	235,999,300	16.56%
iDreamSky Technology Limited	165,475,375	13.03%	165,475,375	11.61%
Bubble Sky Limited ⁽²⁾	47,337,220	3.73%	47,337,220	3.32%
Shipsshape Holdings Limited ⁽³⁾	13,979,400	1.10%	13,979,400	0.98%
小計	705,661,725	55.58%	705,661,725	49.52%
公眾股東	564,057,265	44.42%	564,057,265	39.58%
債券持有人	—	—	155,310,621	10.90%
小計	564,057,265	44.42%	719,367,886	50.48%
總計	<u>1,269,718,990</u>	<u>100%</u>	<u>1,425,029,611</u>	<u>100%</u>

附註：

- (1) Brilliant Seed Limited由本公司董事長兼執行董事陳湘宇先生全資擁有。
- (2) Bubble Sky Limited由執行董事關嵩先生全資擁有。
- (3) Shipsshape Holdings Limited由執行董事高煉惇先生全資擁有。

新股於香港聯交所上市

香港聯交所已批准新股的上市及買賣。

本公司法定股本

茲提述本公司截至2018年12月31日止財年的年度報告(「**2018年度報告**」)、截至2019年12月31日止財年的年度報告(「**2019年度報告**」)(「**年度報告**」)及截至2019年6月30日止六個月的中期報告(「**2019中期報告**」)、截至2020年6月30日止六個月的中期報告(「**2020中期報告**」)(「**中期報告**」)。

本公司注意到年度報告及中期報告中出現與公司法定股本有關的書寫錯誤，並謹此作出以下澄清：

- (a) 2018年度報告第152頁、2019年度報告第186頁、2019中期報告第60頁及2020中期報告第59頁中的股本及股份溢價以及庫存股份表中截至2018年12月31日、2019年6月30日、2019年12月31日及2020年6月30日的股份面值應為「**500,000美元**」，而非「50,000美元」。
- (b) 載於2018年報第153頁、2019年報第187頁及2019中報第61頁的上述股本表的附註(d)應為「於**2018年12月6日**，通過額外增設**4,500,000,000**股股份，本公司法定股本增至**500,000**美元，分為**5,000,000,000**股，每股面值**0.0001**美元。因此，本公司隨後以資本化發行的方式就已發行的每股股份發行額外九股股份」。

- (c) 2018年度報告第83頁、2019年度報告第104頁的加總財務狀況表、及2019中期報告第28頁和2020中期報告第27頁中期簡明加總財務狀況表披露的少量股份溢價應重新分類為股本。然而，股本及股份溢價的總額維持不變。

承董事會命
创梦天地科技控股有限公司
董事長
陳湘宇

香港，2020年10月16日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事陳湘宇先生、執行董事關嵩先生及高煉惇先生；非執行董事馬曉軼先生、張涵先生、姚曉光先生及陳宇先生；及獨立非執行董事余濱女士、李新天先生、張維寧先生及毛睿先生。