

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，並明確表示概不對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。

本公告僅供說明用途，不構成收購、購買或認購任何本公司證券的邀請或要約。



第七大道
7ROAD.COM

7Road Holdings Limited
第七大道控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：797)

根據一般授權認購新股份

於二零二零年十二月十六日(交易時段後)，本公司與認購方訂立認購協議，據此本公司已有條件同意向認購方配發並發行，而認購方已有條件同意按認購價每股認購股份2.59港元認購133,700,000股新股份。認購股份相當於本公告日期本公司現有已發行股本約5.10%以及本公司發行認購股份後經擴大已發行股本約4.86%。

認購股份將根據一般授權發行。本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

認購事項須待認購協議的先決條件達成後，方可作實，且未必一定會達至完成。股東及本公司投資者於買賣股份時務請審慎行事。

於二零二零年十二月十六日(交易時段後)，本公司與認購方訂立認購協議，據此本公司已有條件同意向認購方配發並發行，而認購方已有條件同意按認購價每股認購股份2.59港元認購133,700,000股新股份。認購事項的詳情載列如下。

認購協議

認購協議之主要條款概述如下：

日期

二零二零年十二月十六日

訂約方

- (1) 本公司，作為發行人
- (2) DianDian Interactive Holding，作為認購方

認購股份

總面值為668.50美元的133,700,000股新股份，相當於本公告日期本公司現有已發行股本約5.10%以及本公司發行認購股份後經擴大已發行股本約4.86%（假設自認購協議日期至認購事項完成日期，本公司已發行股份（除認購股份外）總數概無變動）。

認購價

認購價為每股認購股份2.59港元，認購價總額為346,283,000港元。

認購價乃經認購方與本公司公平磋商及考慮股份近期市價後達致。

認購價相當於：

- (1) 於認購協議日期聯交所所報收市價每股股份2.60港元折讓約0.38%；
- (2) 於二零二零年十二月十五日（緊接認購協議日期前之最後交易日）聯交所所報收市價每股股份2.60港元折讓約0.38%；
- (3) 包括及截至二零二零年十二月十五日的最後五個交易日聯交所所報平均收市價每股股份2.588港元溢價約0.08%；及

(4) 包括及截至二零二零年十二月十五日的最後十個交易日聯交所所報平均收市價每股股份2.606港元折讓約0.61%。

鑒於認購價乃參考股份近期市價而釐定，董事認為認購價在目前市況下屬公平合理。董事亦認為，認購事項符合本公司及股東之整體利益。

經扣除認購事項相關費用後，每股認購股份淨價約為2.588港元。

先決條件

認購事項須待(i)聯交所上市委員會批准及許可認購股份在聯交所上市及買賣後(且該等批准在交付代表認購股份的最終股份證書予認購方時仍然充分有效)；及(ii)本公司與認購方於認購協議中之聲明及保證截至認購事項完成日期在所有重大方面均為真實、準確且沒有誤導性，方可作實。

本公司應盡其合理努力達成上述先決條件。倘認購事項之條件於認購協議日期滿兩個月之日(或訂約雙方可能協定之較後日期)前未能達成，則認購協議及其項下所有權利及義務將停止及終止。

認購事項完成

本公司須於認購事項完成之先決條件達成後，盡快以書面通知認購方。認購方須於收到有關通知當日後三個營業日內向本公司全額支付認購價總額。

認購事項將於認購事項完成之先決條件獲達成後第五個營業日(或訂約雙方可能以書面協定之其他日期)完成。

認購股份之地位

認購股份於全額繳清後，將於發行及配發認購股份時在所有方面與已發行的股份享有同地位，包括享有獲取認購事項完成日期後宣派、支付或作出的一切紅利及其他分派之同等權利。

申請上市

本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

發行股份之一般授權

認購事項無需股東批准，而認購股份將由本公司根據於二零二零年七月三十一日舉行的股東週年大會上授予董事發行股份的一般授權發行及配發。於該股東週年大會上，股東已授予董事(其中包括)一般授權，以發行最多523,900,000股股份，相當於決議案通過當日本公司已發行股本2,619,500,000股股份的20%。於本公告日期，概無任何股份根據一般授權發行。認購事項完成後，本公司將擁有可發行最多390,200,000股股份之未使用一般授權。

對本公司股權架構之影響

(i)於本公告日期；及(ii)緊隨認購事項完成後(假設自認購協議日期至認購事項完成日期，本公司已發行股份(除認購股份外)總數概無變動)，本公司之股權架構概述如下：

	於本公告日期		認購事項完成後	
	股份數目	本公司已發行股本之概約百分比	股份數目	本公司已發行股本之概約百分比
Ben 7Road Holdings Limited ⁽¹⁾	528,854,000	20.19%	528,854,000	19.21%
World 7Road Holdings Limited ⁽²⁾	411,130,000	15.69%	411,130,000	14.93%
周皓先生 ⁽³⁾	353,586,000	13.50%	353,586,000	12.84%
公眾股東				
— 認購方 ⁽⁴⁾	—	—	133,700,000	4.86%
— Actoz Soft Hong Kong Limited ⁽⁴⁾	88,764,000	3.39%	88,764,000	3.22%
— Shengqu Technology Korean Limited ⁽⁴⁾	51,902,000	1.98%	51,902,000	1.89%
— 其他公眾股東	1,185,264,000	45.25%	1,185,264,000	43.05%
總計	<u>2,619,500,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,753,200,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. Ben 7Road Holdings Limited (i)直接擁有429,922,000股股份及(ii)透過其全資附屬公司7Road Elite Holdings Limited間接擁有98,932,000股股份。Ben 7Road Holdings Limited的全部已發行股本由孟書奇先生擁有。因此，孟書奇先生被視為於Ben 7Road Holdings Limited直接及間接擁有的所有股份中擁有權益。孟書奇先生為執行董事。
2. World 7Road Holdings Limited (i)直接擁有331,130,000股股份及(ii)透過其全資附屬公司7Road Talent Holdings Limited間接擁有80,000,000股股份。World 7Road Holdings Limited的全部已發行股本由胡敏先生擁有。因此，胡敏先生被視為於World 7Road Holdings Limited直接及間接擁有的所有股份中擁有權益。
3. 周皓先生被視為於Baohu Holdings Limited持有的352,714,000股股份及鈞樸香港有限公司持有的872,000股股份中擁有權益。
4. (i) Actoz Soft Hong Kong Limited由Actoz Soft Co., Ltd全資擁有，而Actoz Soft Co., Ltd由Shengqu Technology Korean Limited擁有51.08%；及(ii)聯同由Shengqu Technology Korean Limited直接擁有的股份，Shengqu Technology Korean Limited因此被視為於本公司已發行股本中擁有約5.37%權益。認購方及Shengqu Technology Korean Limited均由浙江世紀華通集團股份有限公司間接全資擁有。

於過去12個月之股本集資活動

本公司於緊接本公告日期前過去12個月內並無進行任何股本集資活動。

訂約方之資料

本公司

本公司主要從事遊戲研發、營運及授權。

認購方

認購方DianDian Interactive Holding主要從事遊戲研發、營運及授權。

認購方為浙江世紀華通集團股份有限公司(「世紀華通」，其股份於深圳證券交易所上市，股份代碼：002602)之間接全資附屬公司，該公司為中國大型遊戲公司，主要從事網絡遊戲業務以及汽車零件及配套系統的製造及銷售。於本公告日期，世紀華通間接擁有Shengqu Technology Korean Limited(其擁有本公司已發行股本約5.37%權益)所有已發行股本。於本公告日期以及根據世紀華通可得的公眾資料，世紀華通由浙江華通控股集團有限公司(由王苗通先生擁有90%)擁有9.19%，且概無股東於世紀華通之已發行股本中擁有多於30%權益。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，世紀華通公開披露之認購方及其最終主要實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士，且與彼等並無關連。

認購事項之理由及所得款項用途

董事認為，認購事項可為本公司提供額外資金、增強其財務實力以及擴大其股東及資本基礎。此外，認購方具有豐富的海外遊戲營運經驗，而本公司可能透過與認購方進行戰略合作，以提升其於海外發行遊戲之能力。

認購事項的所得款項總額將為346,283,000港元，而認購事項的所得款項淨額(經扣除所有相關成本及費用)估計約為345.9百萬港元。

本公司計劃將認購事項所得款項淨額用於一般營運資金用途；用作支付收購Osmanthus Vale Holdings Limited於二零二零年及二零二一年的分期付款(請參閱本公司於聯交所網站刊發日期為二零一九年八月二十三日之公告)；以及為拓展其遊戲業務提供額外資金，包括增速遊戲開發及推廣以進一步完善公司於遊戲產業的戰略佈局、發展海外市場業務，以及收購及投資國內及海外的優質業內企業以強化協同效應。

一般事項

認購事項須待認購協議的先決條件達成後，方可作實，且未必一定會達至完成。股東及本公司投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行開門營業之日(星期六及星期日除外)
「本公司」	指	第七大道控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：797)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	於二零二零年七月三十一日舉行之股東週年大會上向董事授予最多可發行523,900,000股股份之一般授權
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣

「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值為0.000005美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購方」	指	DianDian Interactive Holding，一間於開曼群島註冊成立之有限公司
「認購事項」	指	認購方根據認購協議之條款及條件認購認購股份
「認購協議」	指	由本公司與認購方於二零二零年十二月十六日訂立之認購協議，內容有關按認購價認購認購股份
「認購價」	指	每股認購股份2.59港元
「認購股份」	指	根據認購協議本公司將予發行及認購方將予認購合共133,700,000股新股份
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
第七大道控股有限公司
 主席
孟書奇

中國無錫，二零二零年十二月十六日

於本公告日期，執行董事為孟書奇先生、李正全先生及楊成先生；而獨立非執行董事為薛隽先生、勵怡青女士及王瑛女士。