

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。

本公告乃僅供參考，並不擬及不構成購買或認購或邀請購買或認購要約人或本公司之任何證券之任何要約或構成其一部分，或於任何司法權區招攬任何表決權或批准，亦不得在與適用法律相抵觸之情況下於任何司法權區進行任何出售、發行或轉讓本公司證券。本公告不會於或向任何倘此舉將構成違反有關司法權區之相關法例之任何其他司法權區發佈、刊發或派發。

意像架構投資(香港)有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)


LE YOU
LEYOU TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED
樂遊科技控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1089)

聯合公告

- (1) 建議根據公司法第86條
以協議安排方式私有化樂遊科技控股有限公司
- (2) 建議撤銷樂遊科技控股有限公司之上市地位
- (3) 批准該計劃及確認削減本公司已發行股本
- (4) 該計劃之預期生效日期
- (5) 購股權要約接納水平
及
- (6) 購股權記錄日期變更

要約人之財務顧問

BofA SECURITIES 

本公司之財務顧問

MOELIS & COMPANY

獨立董事委員會之獨立財務顧問


OPTIMA
CAPITAL
創越融資有限公司

茲提述(i)意像架構投資(香港)有限公司(「**要約人**」)及樂遊科技控股有限公司(「**本公司**」)聯合刊發日期為二零二零年十一月十一日之計劃文件，內容有關(其中包括)要約人建議根據公司法第86條以協議安排方式私有化本公司、建議撤銷本公司之上市地位及購股權要約(「**計劃文件**」)；及(ii)要約人及本公司聯合刊發日期為二零二零年十二月十一日之公告，內容有關(其中包括)法院會議及股東特別大會之結果(「**結果公告**」)。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與計劃文件所界定者具有相同涵義。

大法院批准該計劃及確認削減本公司已發行股本

該計劃已獲大法院於二零二零年十二月十八日(星期五)(開曼群島時間)舉行之呈請聆訊上批准且並無作出修訂。註銷及剔除計劃股份從而導致之本公司已發行股本削減亦已於同日在同一聆訊上獲大法院確認。

大法院批准該計劃及確認削減本公司已發行股本之法令正式副本預期將於二零二零年十二月二十一日(星期一)(開曼群島時間)送交予開曼群島公司註冊處處長以作登記(「**登記**」)。

該計劃之預期生效日期

於本聯合公告日期，除登記外，計劃文件中第七部分—說明備忘錄「4.該建議及該計劃之條件」一節所載之所有條件已獲達成或豁免。由於登記預期將於二零二零年十二月二十一日(星期一)(開曼群島時間)前完成，故預期該計劃將於二零二零年十二月二十一日(星期一)(開曼群島時間)生效。

該計劃生效時將作出進一步公告。

購股權要約接納水平

購股權要約僅於該計劃生效後，方可作實。

於二零二零年十二月二十一日(星期一)下午四時正(香港時間)，要約人已就合共407,905,860份購股權接獲對購股權要約之有效接納，佔於本公告日期尚未行使購股權總數之100%。

購股權記錄日期變更

由於要約人已於截至本公告日期從所有購股權持有人接獲對購股權要約之悉數接納，故要約人及本公司謹此宣佈，購股權記錄日期已由二零二一年一月五日(星期二)變更為二零二零年十二月二十二日(星期二)。

本公司及要約人將於二零二零年十二月二十二日(星期二)上午八時三十分前就生效日期、撤銷股份於聯交所之上市地位及購股權要約結果作出公告。

建議撤銷股份之上市地位

本公司已向聯交所申請，而聯交所已批准撤銷股份於聯交所之上市地位，由二零二零年十二月二十三日(星期三)上午九時正起生效，惟須視乎該計劃生效而定。

一般事項

有關該建議之時間表之進一步資料，請參閱結果公告「預期時間表」一節內之餘下預期事件及相應日期及時間。

警告

股東及／或潛在投資者應注意，實施該建議將僅於所有條件獲達成或有效豁免（如適用）後生效，因此，該建議可能會或可能不會實施，而該計劃可能會或可能不會生效。因此，股東及／或潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。對其應採取之行動有疑問之人士，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命
意像架構投資(香港)有限公司
董事
馬化騰

承董事會命
樂遊科技控股有限公司
主席
許怡然

香港，二零二零年十二月二十一日

於本公告日期，要約人之董事為馬化騰先生及Charles St Leger Searle先生，其共同及個別對本公告所載有之資料（有關本集團者除外）之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告所表達之意見（董事所表達者除外）乃經審慎周詳考慮後達致，且並無其他若遺漏則會令本公告中任何陳述構成誤導的事實未載入本公告。

於本公告日期，董事為執行董事許怡然先生（主席兼行政總裁）、李陽先生（副主席）、陳明博士（營運總監）、顧正浩先生及曹博先生；非執行董事達振標先生；以及獨立非執行董事胡宗明先生、陳志遠先生及關毅傑先生。

董事共同及個別對本公告所載有關本集團之資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，董事於本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且並無其他若遺漏則會令本公告中任何陳述構成誤導的事實未載入本公告。