

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，概不對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 Partytime Culture Holdings Limited

中國派對文化控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:1532)

須予披露交易

完成收購目標公司全部已發行股本 涉及根據一般授權發行代價股份

茲提述中國派對文化控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年六月二十日、二零二二年六月二十九日及二零二二年七月五日的公佈(統稱「該等公佈」)，內容有關收購事項及根據一般授權發行代價股份。本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同含義。

完成收購事項及根據一般授權發行代價股份

董事會欣然宣佈，該等公佈所載有關收購事項之所有先決條件已獲達成，而完成已於二零二二年七月十五日落實。

於完成時，本公司已基於該協議的條款根據一般授權向賣方配發及發行代價股份，即合共170,000,000股代價股份，發行價為每股代價股份0.2港元。170,000,000股代價股份相當於配發及發行代價股份前本公司已發行股本約15.78%，以及經配發及發行代價股份後擴大的本公司已發行股本約13.63%。

完成後，(i)目標公司成為本公司的直接全資附屬公司，因此目標集團的財務業績將於本集團的綜合財務報表綜合入賬；(ii)賣方成為本公司的主要股東，持有本公司已發行股本約13.63%。

對本公司股權架構之影響

以下載列本公司現時的股權架構及緊隨完成後對本公司股權架構的影響：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	股權概約 百分比	股份數目	股權概約 百分比
Master Professional Holdings Limited (「Master Professional」) (附註i)	251,859,000	23.38%	251,859,000	20.19%
林石新先生	78,563,000	7.29%	78,563,000	6.30%
李斌先生	168,561,000	15.65%	168,561,000	13.51%
吳定偉先生	57,351,000	5.32%	57,351,000	4.60%
公眾股東 賣方	—	—	170,000,000	13.63%
其他公眾股東	520,933,600	48.36%	520,933,600	41.77%
總計	<u>1,077,267,600</u>	<u>100%</u>	<u>1,247,267,600</u>	<u>100%</u>

附註：

- (i) 葉萬紅先生直接擁有Master Professional的100%股權。因此，葉萬紅先生被視為於Master Professional持有之股份中擁有權益。

承董事會命
中國派對文化控股有限公司
主席
陳升

二零二二年七月十五日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)兩名執行董事，即陳升女士及徐成武先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即鄭晉閩先生、陳文華先生及彭淑女士。

本公佈中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。