

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份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。



柠萌影视

Linmon Media Limited

檸萌影視傳媒有限公司

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：9857)

公告

變更全球發售所得款項淨額用途

茲提述檸萌影視傳媒有限公司（「本公司」，連同其附屬公司及併表聯屬實體統稱為「本集團」）日期為2022年7月29日的招股章程（「招股章程」），內容有關本公司股份於香港聯合交易所有限公司主板上市（「上市」），當中載有全球發售所得款項淨額（「所得款項淨額」）的擬定用途；及本公司於2023年4月27日發佈的截至2022年12月31日止年度的年報，當中披露截至2022年12月31日止所得款項淨額的用途。除另有界定外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

變更所得款項淨額用途

本公司於2022年8月10日上市。經扣除就全球發售應付的包銷費用及開支後，本公司上市所得款項淨額約為311.8百萬港元。

基於下文「變更所得款項淨額用途的理由及裨益」一節所載的原因，本公司董事會（「董事會」）議決重新分配部份未使用的所得款項淨額中用於版權劇製作部份的約102.0百萬港元（佔所得款項淨額約32.7%），即重新分配原擬定用於撥付版權劇《小歡喜2》、《宸宮》、《四十正好》、《小宅門》及《月明千里》製作的約102.0百萬港元至撥付版權劇《半熟男女》及《你也有今天》製作。所得款項淨額之經修訂分配詳情載列如下：

	所得款項 淨額的 最初分配 百萬港元	於本公告 日期所得 款項淨額的 已動用金額 百萬港元	於本公告 日期所得 款項淨額的 未動用金額 百萬港元	未動用之 所得款項 淨額的 經修訂分配 百萬港元	未動用之所得款項 淨額的預期動用 時間表
劇集製作及推廣					
一 版權劇製作					
《赤子之心》	20.0	20.0	0	不適用	不適用
《一念關山》	18.3	18.3	0	不適用	不適用
《小歡喜2》	23.2	0	23.2	不適用	不適用
《宸宮》	18.0	0	18.0	不適用	不適用
《四十正好》	24.5	0	24.5	不適用	不適用
《小宅門》	18.0	0	18.0	不適用	不適用
《月明千里》	18.3	0	18.3	不適用	不適用
《半熟男女》	不適用	不適用	不適用	51.0	於2023年年底前
《你也有今天》	不適用	不適用	不適用	51.0	於2023年年底前
總計	140.3	38.3	102.0	102.0	

下表載列版權劇《半熟男女》及《你也有今天》的詳情：

編號	劇集名稱	業務性質	類型	於本公告日期的狀況
1	《半熟男女》	版權劇	現代	拍攝中
2	《你也有今天》	版權劇	現代	拍攝中

除上述變更外，所得款項淨額用途概無其他變更。

變更所得款項淨額用途的理由及裨益

招股章程內所披露的所得款項淨額擬定用途乃基於本集團於招股章程的最後實際可行日期就當時未來市況作出的最佳估計，而所得款項淨額的應用是根據市場不時的實際發展情況而調整。

誠如招股章程中所披露，所得款項淨額約50%將分配至我們的版權劇製作、發行及推廣。自本集團上市以來，版權劇《赤子之心》及《一念關山》均已按照拍攝進度及製作計劃處於後期製作中並已實現預售。考慮到版權劇《小歡喜2》、《宸宮》、《四十正好》、《小宅門》及《月明千里》目前仍處於前期孵化或前期籌備階段，尚未滿足開機製作的條件，而版權劇《半熟男女》及《你也有今天》已開機並處於製作過程中，鑒於不斷變化的市場狀況，本集團擬根據現有的劇集製作計劃，將所得款項淨額中擬定用於版權劇製作的部份重新分配，從而提高所得款項淨額的使用效率。

本集團計劃以其自有運營資金及銀行及其他借款等撥付投資及製作版權劇《半熟男女》及《你也有今天》所需的剩餘款項。對於版權劇《小歡喜2》、《宸宮》、《四十正好》、《小宅門》及《月明千里》，本集團將待相關籌備工作完成後直接利用自有運營資金及銀行及其他借款等進行製作，並不會因為所得款項淨額用途的改變而影響彼等劇集的製作與開發。

董事會認為所得款項淨額用途應具備適當的靈活性，根據不斷變化的市場情況及行業環境作調整。董事會確認上述所得款項淨額的重新分配不會導致招股章程所載本集團的業務性質產生重大變動，且不會對本集團的營運造成任何重大不利影響。董事會認為，所得款項淨額的有關重新分配將促進本集團財務資源的有效利用，加強本集團的未來發展，因此符合本公司及其股東的整體最佳利益。

本集團將持續評估所得款項淨額用途的計劃，並可能在必要時修訂或修改有關計劃，以應對不斷變化的市況，努力提升本集團的業務表現。

承董事會命
檸萌影視傳媒有限公司
董事長
蘇曉

中國，北京
2023年6月21日

於本公告日期，本公司執行董事為蘇曉先生、陳菲女士、徐曉鷗女士及周元先生；本公司非執行董事為孫忠懷先生及張嶸先生；本公司獨立非執行董事為龍宇女士、蔣昌建先生及唐松蓮女士。