

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，概不對因本公告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。

本公告僅供參考，並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約，本公告或其任何內容亦不構成任何合約或承諾的基礎。本公告或其任何副本概不得帶入美利堅合眾國（「美國」）或於美國派發。

本公告所載資料不會直接或間接於或向美國派發。本公告並不構成或組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述股份及債券並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，且除非已根據證券法的登記規定登記或獲豁免登記，否則不得在美國提呈發售或出售。股份或債券將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）

完成根據一般授權配售新股份

茲提述创梦天地科技控股有限公司（「本公司」）日期為2023年7月11日有關（其中包括）配售的公告（「該公告」）。除非另有定義，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議所載配售之所有條件已獲達成，而發行配售股份已於2023年7月18日完成。

合共164,177,200股配售股份已根據配售協議之條款及條件成功配售。配售價為每股股份3.10港元，較：

- (1) 股份於2023年7月10日(即配售協議日期)在香港聯交所所報收市價每股3.38港元折讓約8.3%；
- (2) 股份於截至2023年7月7日(即緊接配售協議日期前一个交易日)(包括該日)止最後五(5)個連續交易日在香港聯交所所報平均收市價每股約3.58港元折讓約13.5%；及
- (3) 股份於截至2023年7月7日(即緊接配售協議日期前一个交易日)(包括該日)止最後十(10)個連續交易日在香港聯交所所報平均收市價每股約3.52港元折讓約11.9%。

配售股份已向不少於六名獨立承配人提呈發售及出售。據董事所深知、盡悉及確信，於本公告日期，各承配人(及彼等各自之最終實益擁有人)均為本公司之獨立第三方。概無承配人於緊隨配售事項完成後成為主要股東。

配售將收取之所得款項總額及債券發行預期將收取之所得款項總額將合共約為895百萬港元，其中估計所得款項淨額(經扣除佣金及其他估計應付開支後)約為873百萬港元。本公司擬將配售及債券發行的所得款項淨額用於為同步購回提供資金及用作一般營運資金，其中749百萬港元將用於為同步購回提供資金及124百萬港元將用作一般營運資金。

對股權架構的影響

164,177,200股配售股份相當於(i)緊接配售完成前本公司現有已發行股本的約11.6%；及(ii)經配售擴大後本公司已發行股本的約10.4%。

就本公司所深知，下表說明(i)緊接配售完成前之現有股權架構；及(ii)緊隨配售完成後之股權架構：

股東	緊接配售完成前		緊隨配售完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
非公眾股東				
陳湘宇先生 ⁽¹⁾	26,720,800	1.90%	26,720,800	1.70%
Brilliant Seed Limited ⁽¹⁾	232,643,922	16.49%	232,643,922	14.78%
Tencent Mobility Limited	249,141,192	17.66%	249,141,192	15.82%
關嵩先生 ⁽²⁾	14,978,000	1.06%	14,978,000	0.95%
Bubble Sky Limited ⁽²⁾	18,861,220	1.34%	18,861,220	1.20%
Shipshape Holdings Limited ⁽³⁾	13,965,000	0.99%	13,965,000	0.89%
小計	556,310,134	39.44%	556,310,134	35.33%
承配人	—	—	164,177,200	10.43%
其他公眾股東	854,088,211	60.56%	854,088,211	54.24%
小計	854,088,211	60.56%	1,018,265,411	64.67%
總計	<u>1,410,398,345</u>	<u>100%</u>	<u>1,574,575,545</u>	<u>100%</u>

附註：

- (1) 於本公告日期，執行董事陳湘宇先生直接持有26,720,800股股份及透過Brilliant Seed Limited(由陳湘宇先生全資擁有)間接持有232,643,922股股份。

- (2) 於本公告日期，執行董事關嵩先生直接持有14,978,000股股份及透過Bubble Sky Limited (由關嵩先生全資擁有) 間接持有18,861,220股股份。
- (3) 於本公告日期，Shipshape Holdings Limited由執行董事高煉惇先生全資擁有。
- (4) 上表計入之若干數字及百分比數字已作約整。

承董事會命
创梦天地科技控股有限公司
董事長
陳湘宇

中國深圳，2023年7月18日

於本公告日期，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。