

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，概不對就因本公佈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。



寰亞傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8075)

有關出售一間全資附屬公司 之須予披露交易

出售事項

於二零一三年十二月十七日，本公司(作為賣方)與Classic One(作為買方)訂立買賣協議，據此，本公司將根據買賣協議之條款及條件出售銷售股份(相當於寰昇之全部已發行股本)予Classic One或其代理人。本公司就出售銷售股份將收取之總代價為63,764,000港元。

寰昇之主要資產為其於Media Magic之51%股權，而Media Magic持有一項獨家服務合約下之獨家權益及若干有關藝人管理合約及若干版權作品之知識產權。根據寰昇集團於二零一三年十月三十一日之未經審核綜合財務報表內之寰昇集團計入Media Magic非控股權益調整後之賬面值及累計匯兌儲備計算，並計及出售事項之代價，於完成後本集團就出售事項預期所錄得之應計稅前收益約為8,384,000港元。

由於出售事項根據創業板上市規則計算之至少其中一項適用百分比率超出5%，但概無任何適用百分比率超出25%，故根據創業板上市規則第19.06條，出售事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守通告及公告規定。

出售事項

於二零一三年十二月十七日，本公司(作為賣方)與Classic One(作為買方)訂立買賣協議，據此，本公司將根據買賣協議之條款及條件出售銷售股份(相當於寰昇之全部已發行股本)予Classic One或其代理人。

買賣協議

買賣協議之主要條款概列如下：

日期： 二零一三年十二月十七日

訂約方：

- (a) 賣方：本公司；
- (b) 買方：Classic One；及
- (c) 保證人：寰昇及Media Magic

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，Classic One及其最終實益擁有人各自均為獨立於(i)本公司及(ii)本公司關連人士之第三方。

完成之先決條件： 出售事項須待本公司履行創業板上市規則有關出售事項之所有必要規定(如有)及Media Magic管理層妥為作出個人擔保後方告完成。

完成： 完成將於其所有先決條件獲達成或經本公司豁免後之第五個營業日當日或之前或買賣協議各方書面協定之較後日期。

將予出售之資產： 根據買賣協議，出售事項之標的為銷售股份(相當於截至完成時寰昇之全部已發行股本)。

寰昇之主要資產為其於Media Magic之51%股權，而Media Magic持有一項獨家服務合約下之獨家權益及若干有關藝人管理合約及若干版權作品之知識產權。

於完成後，寰昇及Media Magic均將不再為本公司之附屬公司，而本公司將不再於Media Magic持有之獨家權益及知識產權中擁有任何權益。

代價： 出售事項之總代價為63,764,000港元。

代價須按下列方式以現金支付：

1. 首筆款項21,512,000港元須於完成時支付；及
2. 餘下款項42,252,000港元須於二零一四年二月二十八日或之前支付。

代價乃由協議各方參考寰昇集團於二零一三年十月三十一日之未經審核綜合財務報表內本集團應佔寰昇集團之賬面值56,338,000港元後經公平磋商釐定。

有關支付餘下代價之抵押：

為確保完成後Classic One向本公司支付代價之餘下款項，本公司將就完成至Classic One悉數支付代價期間取得以下抵押：

1. Classic One向本公司作出之有關寰昇全部已發行股本之股份抵押；
2. 寰昇向本公司作出之有關Media Magic 51%股權之股份抵押；
3. Media Magic管理層就Classic One妥善履行其於買賣協議下之責任而向本公司作出之個人擔保；
4. Classic One、寰昇及Media Magic向本公司作出之有關(其中包括)寰昇及Media Magic若干特定事宜(包括但不限於限制其董事會組成之變動及出售資產)之承諾。

所有上述抵押將於Classic One悉數支付代價之餘下款項時解除。

寰昇之資料

寰昇之主要資產為其於Media Magic之51%股權。Media Magic主要於中國從事娛樂節目製作及藝人管理。

寰昇集團於二零一三年十月三十一日之未經審核綜合資產淨值為83,243,000港元。寰昇集團截至二零一二年七月三十一日及二零一三年七月三十一日止兩個財政年度之綜合除稅前溢利或虧損淨額分別為溢利5,546,000港元及虧損1,483,000港元，而同期寰昇集團之綜合除稅後溢利或虧損淨額則分別為溢利4,288,000港元及虧損3,419,000港元。

本集團及CLASSIC ONE之資料

本公司之主要業務為投資控股。本集團之主要業務包括經營電影製作及發行；舉辦、管理及製作演唱會及現場表演；藝人管理；製作及發行電視劇集；音樂製作及出版；提供廣告服務及提供策劃及管理文化、娛樂及現場表演項目方面顧問服務。

Classic One為一間於英屬處女群島註冊成立之公司。據本公司作出合理查詢後所知，Classic One之主要業務為投資控股。

出售事項之理由及裨益

根據寰昇集團於二零一三年十月三十一日之未經審核綜合財務報表內之寰昇集團計入Media Magic非控股權益調整後之賬面值及累計匯兌儲備計算，並計及出售事項之代價，估計出售事項將為本集團帶來收益約8,384,000港元。出售事項之實際收益或虧損有待評估及審核。出售事項之所得款項淨額約63,688,000港元，將用於擴展本公司於中國之娛樂業務。

董事會認為出售事項將釋出本集團投資於一間非全資附屬公司之資金，有助於本集團集中資源鞏固其自身營運團隊、僱用新藝人及發展和投資潛在製作項目。

董事會認為買賣協議之條款乃經公平磋商釐定，且該等條款屬公平合理並符合股東之整體利益。

創業板上市規則之涵義

由於出售事項根據創業板上市規則計算之至少其中一項適用百分比率超出5%，但概無任何適用百分比率超出25%，故根據創業板上市規則第19.06條，出售事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守通告及公告規定。

釋義

在本公佈內，除文義另有所指外，下列詞語及詞彙具有以下相關涵義：

「董事會」	指	董事會；
「營業日」	指	香港之持牌銀行一般開門進行業務之日(不包括星期六、星期日、公眾假期及香港於工作日上午九時正至下午五時正任何時間發出八號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告訊號之任何日子)；
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島；
「賬面值」	指	綜合資產淨值；
「Classic One」	指	Classic One Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司。Classic One及其最終實益擁有人各自均為獨立於(i)本公司及(ii)本公司關連人士之第三方；
「本公司」	指	寰亞傳媒集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司，其已發行股份於創業板上市及買賣(股份代號：8075)；

「完成」	指	出售事項之完成；
「關連人士」	指	具有創業板上市規則第1.01條賦予以及經創業板上市規則第20.11條所延伸之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「出售事項」	指	本公司出售銷售股份予Classic One或其代理人之事宜；
「寰昇」	指	寰昇投資有限公司，一間根據英屬處女群島法律成立之公司，為本公司之全資附屬公司，直接持有Media Magic之51%股權；
「寰昇集團」	指	寰昇及其不時之附屬公司；
「創業板」	指	聯交所創業板；
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「Media Magic」	指	Media Magic Holdings Limited，一間根據英屬處女群島法律成立之公司，為寰昇擁有51%權益之附屬公司；
「Media Magic管理層」	指	Media Magic之高級管理人員李少紅女士、李小婉女士、曾念平先生及賈曉冬女士；
「百分比率」	指	創業板上市規則第19.07條所載用於釐定交易分類之百分比率；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「買賣協議」	指	本公司(作為賣方)與Classic One(作為買方)於二零一三年十二月十七日訂立之買賣協議，據此本公司將出售銷售股份予Classic One或其代理人；
「銷售股份」	指	本公司合法及實益持有之寰昇已發行股本中之1股普通股股份，乃出售事項之標的，構成寰昇全數已發行股本；
「股東」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元之股份之持有人；

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	具有創業板上市規則賦予之涵義；及
「%」	指	百分比。

承董事會命
寰亞傳媒集團有限公司
 執行董事
呂兆泉

香港，二零一三年十二月十七日

於本公佈日期，董事會包括六名執行董事，即林建岳博士(主席)、虞鋒先生、蔡朝暉先生、宋海天先生、呂兆泉先生及陳志光先生；以及三名獨立非執行董事，即陳志遠先生、張曦先生及吳志豪先生。

本公佈所載資料乃遵照創業板上市規則而刊發，旨在提供有關本公司資料。董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，致令當中所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發日期起計最少七日在創業板網站 (<http://www.hkgem.com>) 「最新公司公告」一頁和本公司網站 (<http://www.mediaasia.com>) 內供瀏覽。