

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聯合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，概不對因本聯合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。

本聯合公佈僅提供參考資料，並不構成收購、購買或認購Rojam Entertainment Holdings Limited的證券的邀請或要約。



Perfect Sky Holdings Limited

(於英屬處女群島註冊成立之
有限公司)

豐德麗控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：571)



Rojam Entertainment

Holdings Limited

(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)

聯合公佈

- (1) 補充協議；
 - (2) 認購協議之首次交割；
- 及
- (3) 無條件要約

茲提述要約方、豐德麗及本公司分別於二零一一年三月三十一日聯合刊發之公佈(「首次公佈」)及於二零一一年四月十一日聯合刊發之公佈(「第二次公佈」)(首次公佈及第二次公佈統稱為「該等公佈」)以及本公司日期為二零一一年四月二十一日之通函(「該通函」)。除文義另有說明外，本聯合公佈所用詞彙與該等公佈及該通函所界定者具有相同涵義。

補充協議

於二零一一年五月二十七日，聯交所授出認購股份及因行使首次交割可換股票據所附帶換股權而可能發行的任何轉換股份之上市批准，惟須達成股份認購事項及可換股票據認購事項之全部其他條件。

由於聯交所尚未於首次交割日期或之前授出因行使第二次交割可換股票據所附帶換股權而可能發行的轉換股份之上市批准(「第二次交割轉換股份之批准」)，本公司與認購方於二零一一年六月九日訂立補充協議(「補充協議」)，以修訂認購協議之若干條款及條件。

根據補充協議，本公司及認購方同意(其中包括)第二次交割轉換股份之批准須自首次交割條件中刪除，並加入為第二次交割條件。

於訂立補充協議後，全部首次交割條件均已達成。根據補充協議，本公司及認購方亦同意首次交割須於補充協議訂立當日進行。

認購協議之首次交割

要約方、豐德麗及本公司各自之董事會欣然宣佈於訂立補充協議後，首次交割於二零一一年六月九日完成。

於首次交割，本公司已(i)向股份認購方配發及發行合共6,918,343,209股認購股份，總代價為118,613,358港元；及(ii)向可換股票據認購方發行本金總額為371,386,642港元之首次交割可換股票據。

現有可換股債券於二零一一年四月十八日由Golden Coach Limited悉數轉換為500,000,000股股份以及可認購250,000,000股股份之期權於二零一一年五月五日由Golden Coach Limited悉數行使後，於本聯合公佈日期，本公司擁有(i)10,038,257,612股已發行股份(包括6,918,343,209股認購股份)；(ii)本金總額為371,386,642港元之未轉換首次交割可換股票據(授予可換股票據持有人可藉此按初步換股價(每股股份為0.016港元或0.02785港元(視乎情況而定))轉換最多17,856,118,192股股份)；及(iii)166,800,000份尚未行使之購股權(授予購股權持有人可藉此按每股股份為0.198港元之行使價認購合共最多166,800,000股股份)。

除上文所披露者外，於本聯合公佈日期，本公司並無任何其他相關已發行之證券(定義見收購守則規則22附註4)。

無條件要約

緊接首次交割前，要約方及其一致行動人士並無擁有本公司所發行之任何股份及其他證券。於首次交割後及於本聯合公佈日期，要約方及其一致行動人士持有合共6,918,343,209股股份，約佔本公司全部已發行股本之68.92%。

根據收購守則規則26.1，滙豐將代表要約方就要約方及其一致行動人士並未擁有之本公司全部已發行股份(「**股份要約**」)及所發行之其他證券(即購股權(「**購股權要約**」))提出無條件強制性現金要約(股份要約及購股權要約統稱為「**要約**」)。為免生疑問，要約將不授予要約方之一致行動人士(包括認購方)。於任何情況下，各認購方承諾(其中包括)不會就股份、

首次交割可換股票據及於轉換首次交割可換股票據時可予發行的任何股份接納要約，亦不會於有關要約期間出售其認購股份、首次交割可換股票據及於轉換首次交割可換股票據時可予發行的任何股份。

假設(i)所有要約股份持有人接納股份要約；及(ii)所有購股權持有人接納購股權要約，且於兩種情況下皆為全數接納，則要約所需之現金將約為91,534,996港元。

滙豐信納，於本聯合公佈日期，要約方具備全數接納要約所需的足夠財務資源。

要約條款(將為無條件)之進一步詳情連同獨立財務顧問就要約致獨立董事委員會之建議，以及獨立董事委員會就要約致獨立股東及購股權持有人之建議將載列於由要約方、豐德麗及本公司即將聯合刊發之綜合要約及回應文件(「綜合文件」)內。

除第二次公佈所披露之資料外，於二零一一年四月十四日，執行人員已同意將寄發綜合文件之最後時間延遲至於首次交割日期後七日內。於寄發綜合文件予股東及購股權持有人時將另行刊發公佈。

本公司之股權結構

下表載列本公司於以下期間之股權結構：(i)於本聯合公佈日期(假設(a)首次交割可換股票據概無獲轉換及未行使購股權並無獲行使；(b)首次交割可換股票據概無獲轉換及未行使購股權獲悉數行使；(c)首次交割可換股票據獲悉數轉換及未行使購股權獲悉數行使)；及(ii)

於第二次交割後(假設首次交割可換股票據及第二次交割可換股票據獲悉數轉換；未行使購股權獲悉數行使；及於首次交割至第二次交割期間概無發行新股份及購股權)：

	於本聯合公佈日期							
	(a) 假設首次交割可換股票據概無獲轉換及未行使購股權並無獲行使		(b) 假設首次交割可換股票據概無獲轉換及未行使購股權獲悉數行使		(c) 假設首次交割可換股票據獲悉數轉換及未行使購股權獲悉數行使		於第二次交割後(假設首次交割可換股票據及第二次交割可換股票據獲悉數轉換；未行使購股權獲悉數行使；及於首次交割至第二次交割期間概無發行新股份及購股權) (附註4)	
	佔已發行股份總數之概約		佔已發行股份總數之概約		佔已發行股份總數之概約		佔已發行股份總數之概約	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比	股份數目	百分比	股份數目	百分比
要約方	5,150,000,000	51.30%	5,150,000,000	50.47%	15,345,000,000	54.68%	20,845,000,000	57.69%
陽泰	1,100,000,000	10.96%	1,100,000,000	10.78%	1,530,000,000	5.45%	1,530,000,000	4.23%
Next Gen	576,098,633	5.74%	576,098,633	5.64%	5,127,769,033	18.28%	7,062,798,426	19.54%
Memestar	92,244,576	0.92%	92,244,576	0.90%	912,419,354	3.25%	1,256,732,496	3.48%
On Chance	—	—	—	—	782,073,732	2.79%	1,077,199,282	2.98%
Grace Promise	—	—	—	—	1,077,199,282	3.84%	1,077,199,282	2.98%
要約方及其一致行動人士	<u>6,918,343,209</u>	<u>68.92%</u>	<u>6,918,343,209</u>	<u>67.79%</u>	<u>24,774,461,401</u>	<u>88.29%</u>	<u>32,848,929,486</u>	<u>90.90%</u>
董事	6,900,000	0.07%	58,700,000	0.58%	58,700,000	0.21%	58,700,000	0.16%
購股權持有人 (董事除外)	—	—	115,000,000	1.13%	115,000,000	0.41%	115,000,000	0.32%
Marvel Bonus Holdings Limited (附註1)	562,490,000	5.60%	562,490,000	5.51%	562,490,000	2.01%	562,490,000	1.56%
陳振權先生 (附註2)	759,000,000	7.56%	759,000,000	7.44%	759,000,000	2.70%	759,000,000	2.10%
其他公眾股東	<u>1,791,524,403</u>	<u>17.85%</u>	<u>1,791,524,403</u>	<u>17.55%</u>	<u>1,791,524,403</u>	<u>6.38%</u>	<u>1,791,524,403</u>	<u>4.96%</u>
總計	<u>10,038,257,612</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,205,057,612</u>	<u>100.00%</u>	<u>28,061,175,804</u>	<u>100.00%</u>	<u>36,135,643,889</u>	<u>100.00%</u>
公眾股東總數 (附註3)	<u>3,781,357,612</u>	<u>37.67%</u>	<u>3,896,357,612</u>	<u>38.17%</u>	<u>7,529,706,771</u>	<u>26.83%</u>	<u>8,169,145,463</u>	<u>22.61%</u> (附註5)

附註：

1. Marvel Bonus Holdings Limited (「**Marvel Bonus**」) 由 Integrated Asset Management (Asia) Limited (「**Integrated Asset**」) 及 Shanghai Assets (BVI) Limited (「**Shanghai Assets**」) 各自擁有 50%。Integrated Asset 由任德章先生全資實益擁有，而 Shanghai Assets 由丁鵬雲先生全資實益擁有。
2. Golden Coach Limited 持有 750,000,000 股股份，而 Golden Coach Limited 由陳振權先生全資實益擁有。此外，陳振權先生個人擁有 9,000,000 股股份權益。
3. 倘股東並非本公司之董事、主要行政人員或主要股東或於前 12 個月內並非董事，或上述人士之聯繫人士，則被視為公眾股東。
4. 要約結果並無計算在內。於第二次交割時，要約方及其一致行動人士將遵守收購守則之適用規定(如要求)。
5. 根據可換股票據的條款及條件，本公司若發現緊接轉換之後將無法達致創業板上市規則適用的公眾流通量之要求，本公司則無責任發行任何轉換股份。

本集團近期之業務發展

誠如該通函內「所得款項用途」一節所述，本公司擬將股份認購事項及可換股票據認購事項所得的款項淨額用於發展其媒體及娛樂業務，包括開展電影製作、電視劇製作與分銷、開展節目管理、投資電影院以及進行藝人管理，總體以開發中國及澳門市場為主；以及作一般營運資金用途。

電影製作

本集團擬投資拍攝兩至三部主要針對中國觀眾市場之影片，所需的總開支約為 160,000,000 港元。本集團已於二零一一年四月聘用首部電影的主要藝人，並於二零一一年五月與製作公司訂立合約。預計將於二零一一年六月前後與其餘藝人簽約。首部影片的製作預算為 60,000,000 港元至 80,000,000 港元，預計將於二零一一年七月前後投入拍攝。第二部影片的製作預算為 50,000,000 港元至 60,000,000 港元，目前尚處於規劃階段。本集團將與製作公司及主要藝人訂立第二部影片的合約正在磋商中，預期將於二零一一年第三季度前後簽訂。於二零一一年六月初，本公司已與一名香港電影導演簽訂一份協議。據此，該電影導演將執導本集團將於五年間內製作的五部電影。此外，本公司現時就為注資由一家全球領先的製作公司即將製作的一部電影進行協商。

製作及分銷中國電視劇

本集團計劃投資及共同投資約130,000,000港元於中國電視劇製作及分銷。於二零一一年五月，本公司與一家獨立卡通片製作公司就製作一系列含有100多集的電視版電腦動畫(主要針對中國兒童市場)訂立協議。預計卡通片的主題、劇本及所有角色造型設計將於二零一二年二月一日或之前準備就緒。

節目管理

本集團計劃動用約80,000,000港元舉辦約40場演唱會。目前正在就部份演出藝人的合約進行協商。本公司已大致完成有關舉辦一名女藝人的逾十場演唱會的協議草案的協商及編製。該協議預計將於二零一一年六月或七月訂立。本公司亦已就於中國舉辦多場大型演唱會開始與另一名男藝人進行協商。投入節目管理的剩餘款項將於適當的投資機遇出現時使用。

投資於中國的電影院

本集團現正籌劃投資於一個位於北京三里屯一處在建物業的電影院項目，且投資籌劃已步入完備階段。本集團預期透過與獨立中方成立一間合資企業，投資約25,000,000港元翻新場地以及購買電影院經營設備。於本聯合公佈日期，框架合資協議的協商及擬定工作均已完成。正式合資協議預計將於要約期間完結後三個星期左右訂立。該電影院預計將於二零一四年投入營運。本公司將於適當情況下遵守創業板上市規則之相關公佈、申報或其他規定。此外，本集團亦積極尋求投資於中國的其他電影院之機遇。

藝人管理

本集團擬投資約45,000,000港元至70,000,000港元發展藝人管理業務。目前，本集團正與部份藝人進行深入探討，可望於二零一一年第三季度與相關藝人簽訂管理合約。尤其是，本公司已大致達成有關聘用一名女藝人的協商及編製協議。相關藝人管理協議預計將於二零一一年六月或七月訂立。

一般資料

上述本公司之投資策略均處於不同發展階段。於本聯合公佈日期，本公司訂立的合約承擔合共約為103,500,000港元。就本公司預期將於未來數月訂立的合約而言，本公司於該等合約的承擔預計合共約為85,500,000港元。就處於協商初步階段的合約(簽約時間尚未確定)而言，本公司於該等合約的承擔預計合共約為69,000,000港元。除上文所披露者外，擬定業務發展的協議尚未完成。此外，除上述擬對電影院項目之投資將透過合資企業安排的形式進行外，本公司尚未決定對上述其他業務採取何種投資方式。若擬定業務發展未能進行，則本公司將利用股份認購事項及可換股票據認購事項之所得款項淨額全力發掘其他途徑。於本聯合公佈日期，本公司尚未進行任何尋求收購的正式討論。倘產生創業板上市規則第17.10條項下之一般披露責任，則本公司將據此遵守創業板上市規則刊發公佈。若擬定之交易或任何收購於未來實現，本公司將於適當情況下遵循創業板上市規則的相關規定。

倘該通函所載之股份認購事項及可換股票據認購事項的所得款項淨額之用途有任何重大更改，本公司亦將通過刊發公佈的方式告知股東。

除上文所披露者外，要約方及豐德麗概無對本集團之業務進行任何重大調整之計劃，包括(i)重新部署本集團之固定資產；或(ii)終止僱用本集團之僱員(於正常業務過程中終止僱用者除外)。

承董事會命
Perfect Sky Holdings Limited
呂兆泉
董事

承董事會命
豐德麗控股有限公司
郭兆文
公司秘書

承董事會命
**Rojam Entertainment
Holdings Limited**
陳志明
執行董事

香港，二零一一年六月九日

於本聯合公佈日期，*Rojam Entertainment Holdings Limited*之執行董事為陳志明先生、陸侃民先生及星山惠津子女士；獨立非執行董事為陳志遠先生、張曦先生、楊偉雄先生及黃錦財先生。

於本聯合公佈日期，豐德麗控股有限公司之執行董事為林建岳、呂兆泉(行政總裁)、張永森及張森諸位先生；非執行董事為劉志強先生(主席)、余寶珠女士、羅國貴先生、羅凱栢先生及梁綽然小姐；及獨立非執行董事為唐家榮先生(副主席)、葉天養先生及吳麗文博士。

於本聯合公佈日期，要約方之董事包括呂兆泉先生及張森先生。

豐德麗控股有限公司及要約方之董事會成員分別對本聯合公佈所載資料(有關本集團及所有其他認購方之資料除外)之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，本聯合公佈所表達之意見(本集團及所有其他認購方所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公佈並無遺漏任何其他事實，致令本聯合公佈所載之任何陳述產生誤導；惟羅凱栢先生為豐德麗控股有限公司之非執行董事，亦為代表Rojam Entertainment Holdings Limited就認購協議項下擬進行之交易負責提供法律服務之一間律師事務所之合夥人，因利益衝突之緣故而對本聯合公佈內有關豐德麗控股有限公司之內容概不負責。

陽泰投資有限公司的唯一董事謝安建先生對本聯合公佈所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼所知，本聯合公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公佈並無遺漏任何其他事實，致令本聯合公佈所載之任何陳述產生誤導。

On Chance Inc.的唯一董事周忻先生對本聯合公佈所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼所知，本聯合公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公佈並無遺漏其他事實，致令本聯合公佈所載之任何陳述產生誤導。

Grace Promise Limited的唯一董事蔡朝暉先生對本聯合公佈所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼所知，本聯合公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公佈並無遺漏其他事實，致令本聯合公佈所載之任何陳述產生誤導。

Next Gen Entertainment Limited的唯一董事黃鑫先生對本聯合公佈所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼所知，本聯合公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公佈並無遺漏其他事實，致令本聯合公佈所載之任何陳述產生誤導。

Memestar Limited的董事會成員余正鈞先生和曹國偉先生均對本聯合公佈所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，本聯合公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公佈並無遺漏其他事實，致令本聯合公佈所載之任何陳述產生誤導。

本公司全體董事就本聯合公佈所載資料(有關要約方及其一致行動人士之資料除外)之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，本聯合公佈所表達之意見(要約方及其一致行動人士表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公佈並無遺漏其他事實，致令本聯合公佈所載之任何陳述產生誤導。

本聯合公佈之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本集團之資料；本公司董事願就本聯合公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本聯合公佈所載資料(有關要約方及其一致行動人士之資料除外)在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，致令本聯合公佈所載任何陳述產生誤導。

本聯合公佈將於刊登日期起計最少七日在創業板網站(網址：<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」一頁和本公司網站(網址：<http://www.rojam.com>)和豐德麗控股有限公司網站(網址：<http://www.esun.com>)內供瀏覽。