

上市申請表格
F 表格
創業板
公司資料報表

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資料報表的內容概不負責，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資料報表全部或任何部分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。

公司名稱：**寰亞傳媒集團有限公司**

證券代號(普通股)：**8075**

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司(「交易所」)創業板上市的公司(「該公司」)的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》(「《創業板上市規則》」)的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的創業板網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及／或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於二零一四年一月二十二日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點：於開曼群島註冊成立及於百慕達存續

在創業板首次上市日期：二零零一年五月三十一日

保薦人名稱：不適用

董事姓名(請列明董事的身份—執行、非執行或獨立非執行)：**執行董事：**
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
陳志光先生

獨立非執行董事：
陳志遠先生
張曦先生
吳志豪先生

<p>主要股東(定義見《創業板上市規則》第 1.01 條)的姓名／名稱及其各自於該公司的普通股及其他證券的權益</p>	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: left;"><u>名稱</u></td> <td style="text-align: right;"><u>股份數目</u></td> <td style="text-align: right;"><u>百份比</u></td> </tr> <tr> <td>Perfect Sky Holdings Limited</td> <td style="text-align: right;">482,521,275</td> <td style="text-align: right;">51.03%</td> </tr> </table> <p>備註: Perfect Sky Holdings Limited 由豐德麗控股有限公司(「豐德麗」)全資擁有。豐德麗由 Transtrend Holdings Limited (「Transtrend」) 持有約 41.26%權益。Transtrend 由麗新發展有限公司(「麗新發展」)全資擁有。麗新發展由麗新製衣國際有限公司(「麗新國際」)及其兩間全資附屬公司包括 Zimba International Limited 及欣楚有限公司持有約 51.97% 權益。麗新國際分別由林建岳博士(「林博士」)及林博士實益擁有 50%權益之善晴有限公司擁有約 10.06%及 29.99%之權益。</p>	<u>名稱</u>	<u>股份數目</u>	<u>百份比</u>	Perfect Sky Holdings Limited	482,521,275	51.03%
<u>名稱</u>	<u>股份數目</u>	<u>百份比</u>					
Perfect Sky Holdings Limited	482,521,275	51.03%					
<p>在本交易所創業板或主板上市而與該公司屬同一集團的公司的名稱</p>	<p>: 不適用</p>						
<p>財政年度結算日期</p>	<p>: 七月三十一日</p>						
<p>註冊地址</p>	<p>: Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda</p>						
<p>總辦事處及主要營業地點</p>	<p>: 香港九龍 長沙灣道 680 號 麗新商業中心 11 樓</p>						
<p>網址(如適用)</p>	<p>: http://www.mediaasia.com</p>						
<p>股份過戶登記處</p>	<p>: 主要股份過戶登記處： Codan Services Limited Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda</p> <p>香港股份過戶登記分處： 香港中央證券登記有限公司 香港灣仔 皇后大道東 183 號 合和中心 17 樓 1712-1716 號舖</p>						
<p>核數師</p>	<p>: 安永會計師事務所</p>						

B. 業務

(請簡要列出該公司及其附屬公司從事的業務。)

該公司為一間投資控股公司。該公司及其附屬公司主要業務為從事娛樂業務。

C. 普通股

已發行普通股數目	:	945,644,546 股
已發行普通股面值	:	每股 0.01 港元
每手買賣單位(股份數目)	:	4,000 股
其他證券交易所(該普通股份亦於其上市)的名稱	:	不適用

D. 權證

證券代號	:	不適用
每手買賣單位	:	不適用
屆滿日	:	不適用
行使價	:	不適用
換股比率	:	不適用
<i>(倘權證以換股權的幣值計算則不適用)</i>		
尚未行使的權證數目	:	不適用
因尚未行使的權證獲行使而須予發行的股份數目	:	不適用

E. 其他證券

任何已發行的其他證券的詳情。

可換股票據：

於 2011 年 6 月 9 日，該公司發行下列本金總額為 371,386,642 港元之三年期零息可換股票據(「首次交割可換股票據」)：(i) 本金總額為 170,000,000 港元之可換股票據賦予相關持有人轉換權，以每股 0.016 港元之轉換價認購合共 10,625,000,000 股每股面值 0.01 港元之該公司股份(「股份」)及(ii) 本金總額為 201,386,642 港元之可換股票據賦予相關持有人轉換權，以每股 0.02785 港元之轉換價認購合共 7,231,118,192 股股份。部分首次交割可換股票據已於 2011、2013 及 2014 年內轉換。

於 2012 年 6 月 9 日，該公司發行本金總額為 224,873,937 港元之三年期零息可換股票據(「第二次交割可換股票據」)賦予相關持有人轉換權，以每股 0.02785 港元之轉換價認購合共 8,074,468,085 股股份。

股本重組於 2014 年 1 月 8 日獲得本公司股東通過，尚未轉換之首次交割可換股票據及第二次交割可換股票據之轉換價於 2014 年 1 月 8 日辦公時間結束後起調整。下列為尚未轉換之首次交割可換股票據及第二次交割可換股票據:-

- (i) 本金總額為 98,000,000 港元之首次交割可換股票據賦予相關持有人以每股 0.32 港元(已調整)之轉換價認購共 306,250,000 股股份;
- (ii) 本金總額為 196,091,429 港元之首次交割可換股票據賦予相關持有人以每股 0.557 港元(已調整)之轉換價認購共 352,049,241 股股份;
- (iii) 本金總額為 224,873,937 港元之第二次交割可換股票據賦予相關持有人以每股 0.557 港元(已調整)之轉換價認購共 403,723,403 股股份。

如有任何已發行的債務證券獲擔保，請填寫擔保人的名稱。
不適用

責任聲明

本聲明日期在任的該公司董事(「**董事**」)謹表示共同及個別對本資料報表所載資料(「**該等資料**」)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真確、完整、及並無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

簽署：

林建岳 _____

虞鋒 _____

蔡朝暉 _____

宋海天 _____

呂兆泉 _____

陳志光 _____

陳志遠 _____

張曦 _____

吳志豪 _____

附註

1. 本資料報表須由或根據授權書代表該公司每名董事簽署。
2. 根據《創業板上市規則》第 17.52 條，該公司必須於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理切實可行的情況下盡快向交易所(按交易所不時所指定的電子格式)提交經修訂的資料報表及提交經每一位董事或代表每一位董事正式簽署的文件。
3. 向交易所提交本表格的同時，請將副本傳真至香港中央結算有限公司(2815-9353)或其不時指定的其他號碼。