

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之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)

(1) 根據一般授權完成發行第一批可換股票據 及 (2) 延遲寄發通函

茲提述寰亞傳媒集團有限公司(「本公司」)與豐德麗控股有限公司聯合刊發日期為二零一五年四月十七日之公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)發行可換股票據。除另有指明外，本公佈所有之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成第一項認購協議

董事會欣然宣佈，第一項認購協議之所有先決條件(包括聯交所批准轉換第一批可換股票據時將予配發及發行之換股股份上市及買賣)已獲達成。第一項認購協議已於二零一五年五月十三日完成。根據第一項認購協議之條款及條件，本金額為130,000,000港元之第一批可換股票據已發行予台固媒體。

發行第一批可換股票據之所得款項淨額約為129,700,000港元。

第一批可換股票據之條款及條件載有條文，規定倘因第一批可換股票據之條款及條件所述之調整事件按經調整轉換價行使換股權而將予發行之換股股份數目，超過根據一般授權而可予發行之尚未發行新股份數目(換股股份差額統稱為「**超額換股股份**」)，則歸屬超額換股股份之本金額(應按超額換股股份數目乘以當時之轉換價計算)附帶之換股權不得由第一批可換股票據持有人行使，或倘已憑藉發出換股通知而予以行使，本公司並無責任發行任何超額換股股份，但可視該換股通知(限於超額換股股份之部份)為無效。在此情況下，本公司可全權酌情選擇贖回歸屬超額換股股份之本金額或於其取得配發超額換股股份之一切所需批准及同意(包括但不限於股東就配發及發行超額換股股份之批准)後配發及發行超額換股股份。

儘管第一批可換股票據之條款及條件載有上文所述條文，倘超額換股股份之數目超過根據一般授權而可予發行之尚未發行新股份數目，本公司將選擇贖回歸屬超額換股股份之本金額。

本公司將於適當時候就調整轉換價(如有)作出進一步公佈。

對本公司股權架構之影響

下表僅供說明用途，展示(i)緊接第一項認購協議完成前；及(ii)第一項認購協議完成後及假設第一批可換股票據附帶之換股權以初步轉換價0.529港元獲悉數行使後本公司之股權架構：

股東名稱／姓名	緊接第一項認購協議完成前		第一項認購協議完成後及 假設第一批可換股票據附帶之 換股權以初步轉換價 0.529港元獲悉數行使後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Perfect Sky	842,675,225	62.89%	842,675,225	53.15%
Next Gen (附註1)	28,804,931	2.14%	28,804,931	1.81%
陳志遠先生 (附註2)	115,000	0.01%	115,000	0.01%
富邦	66,125,000	4.94%	66,125,000	4.17%
凱擘影藝	66,125,000	4.94%	66,125,000	4.17%
台固媒體	—	—	245,746,691	15.50%
其他公眾股東	336,020,664	25.08%	336,020,664	21.19%
總計	1,339,865,820	100.00%	1,585,612,511	100.00%

附註：

1. 於本公佈日期，Next Gen由雲鋒基金全資實益擁有，虞鋒先生(本公司一名執行董事(「董事」))為其始創發起人兼主席及普通合夥人之唯一董事。
2. 陳志遠先生於本公佈日期為獨立非執行董事。

延遲寄發通函

誠如該公佈中陳述，一份載有(其中包括)(i)第二項認購協議、第三項認購協議、第四項認購協議及第五項認購協議之詳情；(ii)獨立財務顧問及獨立董事委員會各自之意見函件；及(iii)股東特別大會通告之通函(該「**通函**」)預期於二零一五年五月十三日或之前寄發予股東。

由於需要更多時間落實該通函所載之內容，該通函寄發日期將順延至二零一五年六月十二日或之前。

承董事會命
寰亞傳媒集團有限公司
執行董事
呂兆泉

香港，二零一五年五月十三日

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、蔡朝暉博士、呂兆泉先生、陳志光先生及葉采得先生；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之資料。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，本公佈所載之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。

本公佈會將自刊發日期起最少七日在創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁和本公司網站(www.mediaasia.com)內以供瀏覽。