

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。

本聯合公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。



**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)



**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)

**聯合公佈  
完成認購  
寰亞傳媒集團有限公司之  
第二次交割可換股票據**

豐德麗及本公司各自之董事會欣然公佈，第二次交割已於二零一二年六月九日完成，而第二次交割可換股票據已根據認購協議之條款發行予相關認購方。

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、二零一一年四月十一日及二零一一年六月九日聯合刊發之公佈(統稱「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。

## 第二次交割

豐德麗及本公司各自之董事會欣然公佈，有關認購第二次交割可換股票據之所有先決條件(「第二次交割條件」)已獲達成，包括但不限於聯交所上市委員會於二零一二年五月十五日批准因按初步換股價每股0.02785港元(可予調整)行使金額合共為224,873,937港元之第二次交割可換股票據所附帶換股權而可能發行之轉換股份上市及買賣。

由於所有第二次交割條件已獲達成，豐德麗及本公司各自之董事會欣然公佈，第二次交割已於二零一二年六月九日完成。因此，第二次交割可換股票據已根據認購協議之條款發行予相關認購方，即要約方(豐德麗之全資附屬公司)、Next Gen、Memestar及On Chance。

## 對本公司股權結構之影響

下表載列本公司於以下期間之股權結構：(i)緊接第二次交割前；及(ii)緊隨第二次交割後，(a)假設首次交割可換股票據獲悉數轉換，本公司根據購股權計劃分別於二零一一年八月二十六日及二零一二年一月十七日授出之未行使購股權(「購股權」)並無獲行使及第二次交割可換股票據並無獲轉換；(b)假設首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第二次交割可換股票據並無獲轉換；及(c)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以及未行使購股權獲悉數行使：

	(i) 緊接第二次交割前		(ii) 緊隨第二次交割後					
			(a) 假設首次交割可換股票據獲悉數轉換，未行使購股權並無獲行使及第二次交割可換股票據並無獲轉換		(b) 假設首次交割可換股票據獲悉數轉換，未行使購股權獲悉數行使(附註2)及第二次交割可換股票據並無獲轉換		(c) 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以及未行使購股權獲悉數行使(附註2)	
	股份數目	佔已發行股份總數之概約百分比	股份數目	佔已發行股份總數之概約百分比	股份數目	佔已發行股份總數之概約百分比	股份數目	佔已發行股份總數之概約百分比
要約方	6,712,925,500	51.09%	15,345,425,500	52.14%	15,345,425,500	51.96%	20,845,425,500	55.43%
陽泰	1,064,000,000	8.10%	1,494,000,000	5.08%	1,494,000,000	5.06%	1,494,000,000	3.97%
Next Gen	576,098,633	4.38%	5,127,769,033	17.42%	5,127,769,033	17.36%	7,062,798,426	18.78%
Memestar	92,244,576	0.70%	912,419,354	3.10%	912,419,354	3.09%	1,256,732,496	3.34%
On Chance	—	—	782,073,732	2.65%	782,073,732	2.64%	1,077,199,282	2.86%
Grace Promise	—	—	492,092,899	1.67%	492,092,899	1.67%	492,092,899	1.31%
要約方及其一致行動人士	8,445,268,709	64.27%	24,153,780,518	82.06%	24,153,780,518	81.78%	32,228,248,603	85.69%
董事	5,300,000	0.04%	5,300,000	0.02%	106,402,576 (附註2)	0.36%	106,402,576 (附註2)	0.28%
其他公眾股東	4,689,688,903	35.69%	5,274,795,286	17.92%	5,274,795,286	17.86%	5,274,795,286	14.03%
總計	13,140,257,612	100%	29,433,875,804	100%	29,534,978,380	100%	37,609,446,465	100%
公眾股東總計(附註1)	5,845,933,479	44.49%	8,463,288,372	28.75%	8,463,288,372	28.66%	9,102,727,064 (附註3)	24.20%

附註：

- 倘股東並非本公司或其任何附屬公司之董事、主要行政人員或主要股東或任何上述人士之聯繫人，則被視為公眾股東。

2. 首批購股權行使期將於二零一二年八月六日開始，因此有關數據僅供說明用途。
3. 根據可換股票據之條款及條件，本公司若發現緊接轉換之後，本公司將無法符合適用的創業板上市規則有關公眾持股量之要求，本公司則無責任發行任何轉換股份。

承董事會命  
豐德麗控股有限公司  
公司秘書  
郭兆文

承董事會命  
寰亞傳媒集團有限公司  
公司秘書  
星山惠津子

香港，二零一二年六月十一日

於本聯合公佈日期，本公司之執行董事為林建岳博士(主席)、虞鋒先生、蔡朝暉先生、唐軍先生(行政總裁)、呂兆泉先生、陳志光先生、星山惠津子女士及陳志明先生；以及獨立非執行董事為陳志遠先生、張曦先生及吳志豪先生。

於本聯合公佈日期，豐德麗之執行董事為林建岳博士、呂兆泉先生(行政總裁)、張森先生及周福安先生；非執行董事為余寶珠女士及閻焱先生；以及獨立非執行董事為劉志強先生(主席)、葉天養先生、羅國貴先生及吳麗文博士。

本聯合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。本公司董事(「董事」)願就本聯合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，就彼等所知及所信，本聯合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聯合公佈產生誤導。

本聯合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>)及豐德麗網站(<http://www.esun.com>)內供瀏覽。