

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。



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

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

完成根據特別授權配售新股份

配售事項已於二零一一年九月八日完成。配售事項之所有條件已獲達成，而本公司已根據特別授權向承配人配發及發行1,467,500,000股配售股份，作價每股配售股份0.20港元(扣除開支前)。於二零一一年九月八日，豐德麗之全資附屬公司Perfect Sky已將本金總額為25,000,000港元之首次交割可換股票據轉換為1,562,500,000股轉換股份。緊隨配售事項完成後，本公司繼續為豐德麗之附屬公司。

茲提述本公司及豐德麗所刊發日期分別為二零一一年七月二十八日與二零一一年八月一日之聯合公佈及本公司所刊發日期為二零一一年八月十一日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)根據於股東特別大會上股東向董事所授出特別授權(「特別授權」)而進行之配售事項。除文義另有所指外，本聯合公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零一一年七月二十八日，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理同意按盡力基準，向不少於六名承配人(承配人及其最終實益擁有人將為獨立第三方)配售最多2,022,051,522股配售股份，作價每股配售股份0.20港元(扣除開支前)。

董事會欣然宣佈，配售事項之所有條件已獲達成，故配售事項已於二零一一年九月八日根據配售協議之條款及條件(經補充協議修訂)完成，因此，已根據特別授權向三名承配人(其資料詳述如下，承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方且互相獨立)配售合共1,467,500,000股配售股份，作價每股配售股份0.20港元：

<u>承配人名稱</u>	<u>實益擁有人</u>	<u>獲配發 股份數目</u>
西京投資管理(香港)有限公司 (「西京」)	全權基金	658,750,000
石庫門資本管理(香港)有限公司 (「石庫門」)	石庫門特殊情況 基金	150,000,000
THL G Limited (「THL」)	騰訊控股有限 公司(「騰訊」)	658,750,000
		<u>總計：1,467,500,000</u>

西京為於香港註冊成立之有限公司，受證監會監管。憑藉15年來為全球機構客戶管理亞洲股本策略之經驗，西京亦投資於中國，目前管理約4,000,000,000美元資產。

石庫門為於香港註冊成立之證監會監管實體，並為石庫門特殊情況基金之管理人。石庫門特殊情況基金為於開曼群島註冊成立之投資基金，專注於亞洲從事首次公開招股前股權及後期創業資金、私人配售、結構性產品及其他「特殊情況」投資業務。

THL為於英屬處女群島註冊成立之投資控股公司，由聯交所主板上市公司騰訊(股份代號：700)全資擁有。

概無承配人因進行配售事項而成為本公司之主要股東(定義見創業板上市規則)。上述配售股份佔緊接配售事項完成及下文所述Perfect Sky轉換部份首次交割可換股票據前之本公司已發行股本約14.51%。上述配售股份之總面值為14,675,000港元，而配售事項之所得款項淨額約為291,000,000港元。

於二零一一年八月二十七日，豐德麗之全資附屬公司Perfect Sky向本公司發出承諾函，確認其有意按轉換價每股轉換股份0.016港元將本金總額最多163,120,000港元轉換為最多10,195,000,000股轉換股份，以確保其於本公司之股權在發行配售股份及所有其他票據持有人悉數轉換首次交割可換股票據後將至少維持於50.94%。於二零一一年九月八日及緊接配售事項完成前，Perfect Sky已將本金總額為25,000,000港元之首次交割可換股票據轉換為1,562,500,000股轉換股份，以確保其於本公司之股權將不會因配售事項而被攤薄至低於50.01%。緊隨配售事項完成後，本公司繼續為豐德麗之附屬公司。

於緊接配售事項完成及Perfect Sky轉換部份首次交割可換股票據前後本公司之股權架構如下：

股東姓名／名稱	緊接配售事項完成及 Perfect Sky轉換部份 首次交割可換股票據前		緊隨配售事項完成及 Perfect Sky轉換部份 首次交割可換股票據後	
	股份數目	估已發行 股份總數 概約百分比	股份數目	估已發行 股份總數 概約百分比
Perfect Sky	5,150,425,500	50.94%	6,712,925,500	51.09%
陽泰	1,064,000,000	10.52%	1,064,000,000	8.10%
Next Gen	576,098,633	5.70%	576,098,633	4.38%
Memestar	92,244,576	0.91%	92,244,576	0.70%
On Chance	—	—	—	—
Grace Promise	—	—	—	—
Perfect Sky及與其 一致行動人士	6,882,768,709	68.07%	8,445,268,709	64.27%
承配人	—	0.00%	1,467,500,000	11.17%
董事(附註1)	7,600,000	0.08%	7,600,000	0.06%
陳振權先生(附註2)	697,000,000	6.90%	697,000,000	5.30%
其他公眾股東	2,522,888,903	24.95%	2,522,888,903	19.20%
總計	10,110,257,612	100.00%	13,140,257,612	100.00%
公眾股東總計	3,312,133,479	32.76%	5,843,633,479	44.47%

附註：

1. 反映董事之總持股情況，惟林建岳博士及虞鋒先生除外，彼等被視為擁有之股權分別與Perfect Sky及Next Gen名下所示股權相同。

2. 陳振權先生(為獨立第三方)全資實益擁有之Golden Coach Limited持有688,000,000股股份。此外，陳振權先生個人擁有9,000,000股股份。

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
Rojam Entertainment Holdings Limited
執行董事
呂兆泉

香港，二零一一年九月八日

於本聯合公佈日期，董事會包括七名執行董事，即林建岳博士(主席)、虞鋒先生、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；以及三名獨立非執行董事，即陳志遠先生、張曦先生及黃錦財先生。

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；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，就其所深知、全悉及確信，本聯合公佈所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，致令當中所載之任何陳述或本聯合公佈產生誤導。

於本聯合公佈日期，豐德麗之董事會包括四名執行董事，即林建岳博士和呂兆泉(行政總裁)、張永森及張森諸位先生；三名非執行董事，即余寶珠女士、羅凱栢先生及閻焱先生；以及四名獨立非執行董事，即劉志強(主席)、葉天養和羅國貴諸位先生及吳麗文博士。

豐德麗之董事會成員對本聯合公佈所載資料(有關本集團及配售事項之資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所深知、全悉及確信，本聯合公佈所表達之意見(本集團及就配售事項所表達之意見除外)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。

本聯合公佈將自刊發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>)及豐德麗網站(網址：<http://www.esun.com>)內供瀏覽。