

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，概不對因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

**V1 GROUP LIMITED**  
**第一視頻集團有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：82)

**根據一般授權配售新股份**

於二零二零年一月二十日(交易時段後)，本公司與承配人訂立配售協議，據此，本公司已有條件同意按每股配售股份0.200港元的價格向承配人配發及發行75,000,000股配售股份。

配售事項項下75,000,000股配售股份佔(i)本公司於本公佈日期現有已發行股本4,213,395,262股股份的約1.78%；及(ii)經配售股份擴大後本公司已發行股本4,288,395,262股股份的約1.75%。配售價0.200港元較(i)配售協議日期前連續五個交易日在聯交所所報收市價的平均值每股股份約0.1922港元溢價約4.06%；及(ii)二零二零年一月二十日(即配售協議日期)在聯交所所報收市價每股股份0.206港元折讓約2.91%。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。配售股份將根據一般授權進行配發及發行。

配售事項所得款項淨額(扣除專業費用及其他配售事項相關成本及開支後)約14.8百萬港元將用作本集團的一般營運資金。

配售事項的交割須待配售協議的先決條件達成後，方可作實。由於配售事項未必會進行，股東及潛在投資者在買賣股份時務請審慎行事。

於二零二零年一月二十日(交易時段後)，本公司與承配人訂立配售協議，據此，本公司已有條件同意按每股配售股份0.200港元的價格向承配人配發及發行75,000,000股配售股份。

## 配售協議

日期：二零二零年一月二十日(交易時段後)

發行人：本公司

承配人：Yonxi Great China Fund SPC (代表及為Yonxi Prosperity Fund SP行事)

就董事作出所有合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人為一名獨立第三方。

## 配售股份

配售事項項下75,000,000股配售股份佔(i)本公司於本公佈日期現有已發行股本4,213,395,262股股份的約1.78%；及(ii)經配售股份擴大後本公司已發行股本4,288,395,262股股份的約1.75%。

## 配售股份的地位

配售股份於發行後將在所有方面與於交割日期的已發行股份享有同等地位，並將由本公司在不附帶所有留置權、押記、抵押權益、產權負擔或其他第三方權利的情況下予以配發及發行，同時擁有其配發日期及之後所附的所有權利(包括記錄日期為配售股份配發日期當日或之後任何時間宣派或應付的所有股息或作出或擬作出的所有分派)。

## 配售價

配售價0.200港元較(i)配售協議日期前連續五個交易日在聯交所所報收市價的平均值每股股份約0.1922港元溢價約4.06%；及(ii)二零二零年一月二十日(即配售協議日期)在聯交所所報收市價每股股份0.206港元折讓約2.91%。配售價由本公司與承配人經參考股份現行市價後按公平基準磋商釐定。董事認為，配售事項的條款乃正常商業條款，且基於當前市況屬公平合理，並且配售事項符合本公司及股東的整體利益。

## 根據一般授權發行配售股份

配售股份將根據股東週年大會通過的股東決議案向董事授出的一般授權予以發行，上限為股東週年大會當日本公司已發行股本的20%（即842,679,052股股份，相當於股東週年大會當日4,213,395,262股已發行股份的20%）。直至本公佈日期，概未根據一般授權發行任何股份。配售事項無須經過股東批准。本公司將向聯交所申請批准配售股份上市及買賣。

## 配售事項的先決條件

配售協議項下配售事項的交割須待以下先決條件於截止日期（或交割日期，視情況而定）下午五時正（香港時間）或之前達成（或經配售協議任何訂約方豁免）後，方可作實：

- (a) 遵守聯交所及上市規則的規定，包括但不限於聯交所上市委員會（不論無條件或根據慣常條件）批准所有配售股份上市及買賣；
- (b) 自配售協議日期起至交割日期止，股份一直在聯交所上市及買賣，惟不超過五(5)個連續交易日（定義見上市規則）或承配人可能以書面方式接納的較長期間的任何暫停買賣除外，且於交割日期或之前聯交所未有向本公司表示將會或可能因交割或就配售協議條款而撤回或反對股份在聯交所上市；
- (c) 於配售協議日期及交割時，本公司的聲明、保證及承諾在所有重大方面仍屬真實及準確，且在任何重大方面並無誤導成分；
- (d) 於配售協議日期及交割時，承配人的聲明、保證及承諾在所有重大方面仍屬真實及準確，且在任何重大方面並無誤導成分；
- (e) 配售協議各訂約方於交割日期或之前在所有重大方面已履行其根據配售協議須履行的所有契諾及協議；及

- (f) 於交割前，本公司的財務狀況、營運、法律環境、業務或財產概無出現任何變動、合理可能涉及預期變動的事態發展或事件，而承配人合理認為該等變動、事態發展或事件對發行配售股份而言屬重大及不利。

承配人可隨時全權酌情以書面方式豁免上述先決條件(b)、(c)、(e)及／或(f) (或其任何部分)，而本公司可隨時全權酌情以書面方式豁免先決條件(d)及／或(e) (或其任何部分)，而豁免方可能作出的有關豁免須遵守豁免方釐定的有關條款及條件。

倘上述任何先決條件並無於截止日期下午五時正(香港時間)或之前達成(或經配售協議任何訂約方予以豁免)，則配售協議訂約方的責任將即時失效，而配售協議訂約方均毋須履行配售協議的其餘條款，亦無權就其就該等配售協議或配售事項未能完成或因此而可能產生的任何成本及開支獲得損害賠償或補償，惟任何先前違反者除外。

### **配售事項的交割**

待配售協議的先決條件達成(或經配售協議任何訂約方在適當的情況下予以豁免)後，交割將於交割日期進行。

### **配售事項的理由及所得款項用途**

本集團主要從事互聯網業務，包括在中國境內經營網絡視聽新媒體、體育彩票新零售業務、網絡貿易平台、其他互聯網+業務，以及阿聯酋杜拜的衛星電視台業務。

董事會認為中國體育彩票行業仍有很大的發展潛力，尤其在未來三年將會舉行二零二零年歐洲國家杯、二零二一年世俱杯及二零二二年世界杯等重大全球賽事。根據本集團過往經驗，中國對體育彩票的需求將會出現高於平常的增長。二零一八年十一月完成了對瘋狂體育的收購以及為體育及體育彩票用戶建立的全方位線上線下體育娛樂生態系統方面進度十分理想，因此，董事會認為本集團的體育彩票業務將成為本集團的核心業務板塊之一。董事會亦認為配售事項代表了本集團引進金融及戰略投資者的第一個里程碑，此次配售同時也能加速建立本集團的體育彩票新零售業務。

此次配售所得款項淨額(扣除專業費用及配售過程中所產生的其他相關成本及支出後)約為14.8百萬港元，將用作本集團一般營運資金用途。

董事會認為配售協議的條款乃由本公司及承配人經公平磋商後達成，屬公平合理，且配售事項符合本公司及股東整體的利益。

## 對股權架構的影響

本公司於緊接配售事項完成前的現存股權架構及於緊隨配售事項完成後的經擴大股權架構載列如下：

|                   | 於本公佈日期                      |                      | 緊隨配售事項完成後                   |                      |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
|                   | 股份數目                        | 概約%                  | 股份數目                        | 概約%                  |
| 張力軍博士及／或其聯繫人(附註1) | 1,032,563,113               | 24.51%               | 1,032,563,113               | 24.08%               |
| 姬強先生              | 750,000                     | 0.02%                | 750,000                     | 0.02%                |
| 王臨安先生             | 1,400,000                   | 0.03%                | 1,400,000                   | 0.03%                |
| 承配人               | —                           | —                    | 75,000,000                  | 1.75%                |
| 公眾股東              | 3,178,682,149               | 75.44%               | 3,178,682,149               | 74.12%               |
| <b>合計</b>         | <b><u>4,213,395,262</u></b> | <b><u>100.00</u></b> | <b><u>4,288,395,262</u></b> | <b><u>100.00</u></b> |

附註：

- (1) 張力軍博士(「張博士」)持有及根據證券及期貨條例被視為持有合共1,032,563,113股股份，相當於本公司已發行股本之約24.51%。該等1,032,563,113股股份包括：(i)直接由張博士持有之70,514,113股股份；(ii)被視為於王淳女士(「王女士」，張博士之配偶)直接持有之9,350,000股股份中擁有之權益；及(iii)被視為於Big Step Group Limited持有之330,199,000股股份中擁有之權益以及(iv)由Blazing Ace Limited持有之622,500,000股股份。該兩家公司均由Avis Trend Limited全資擁有，而Avis Trend Limited則由Cantrust (Far East) Limited以張博士(作為創立人)成立之全權家族信託之受託人身份全資擁有，而該信託之全權受益人包括張博士、王女士及彼等之家族成員。

## 過去十二個月的集資活動

本公司於緊接本公佈日期前十二個月並無進行任何股本集資活動。

## 一般事項

股東及潛在投資者務請注意，交割須待配售協議項下的先決條件達成後，方可作實。由於配售事項未必會進行，股東及潛在投資者在買賣股份或本公司其他證券時務請審慎行事。

## 本公佈所用詞彙

於本公佈內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司於二零一九年五月二十八日舉行的股東週年大會                                      |
| 「聯繫人」    | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義  |
| 「董事會」    | 指 | 董事會   |
| 「營業日」    | 指 | 香港持牌銀行一般於正常營業時間開門營業的任何日子(星期六、星期日及公眾或法定假期除外)                   |
| 「本公司」    | 指 | 第一視頻集團有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市                        |
| 「交割」     | 指 | 根據配售協議條款交割配售事項  |
| 「交割日期」   | 指 | 本公司達成或(視乎情況)承配人豁免配售協議所有先決條件後五(5)個營業日內的日期(或本公司與承配人可能書面協定的較後日期) |
| 「董事」     | 指 | 本公司董事   |
| 「一般授權」   | 指 | 股東在股東週年大會上通過決議案授予董事配發、發行及買賣股份的一般授權                            |

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 「本集團」   | 指 | 本公司及其附屬公司   |
| 「香港」    | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區  |
| 「獨立第三方」 | 指 | 獨立於本公司及其附屬公司的任何董事、最高行政人員或主要股東或任何彼等各自的聯繫人且與該等人士概無關連(定義見上市規則)的個人或公司           |
| 「上市規則」  | 指 | 聯交所證券上市規則   |
| 「截止日期」  | 指 | 二零二零年二月三日   |
| 「承配人」   | 指 | Yonxi Great China Fund SPC (代表及為Yonxi Prosperity Fund SP行事), 配售協議項下配售股份的認購人 |
| 「配售」    | 指 | 根據配售協議條款配售75,000,000股配售股份   |
| 「配售協議」  | 指 | 本公司與承配人就配售事項訂立、日期為二零二零年一月二十日的有條件配售協議  |
| 「配售價」   | 指 | 每股配售股份0.200港元   |
| 「配售股份」  | 指 | 將根據配售協議的條款及條件向承配人配發及發行以及配售的75,000,000股新股份                                   |
| 「中國」    | 指 | 中華人民共和國   |
| 「股份」    | 指 | 本公司股本中每股0.01港元的普通股  |
| 「股東」    | 指 | 股份的持有人  |
| 「聯交所」   | 指 | 香港聯合交易所有限公司   |

|        |   |              |
|--------|---|--------------|
| 「主要股東」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義 |
| 「港元」   | 指 | 香港法定貨幣港元     |
| 「%」    | 指 | 百分比          |

承董事會命  
第一視頻集團有限公司  
主席  
張力軍

香港，二零二零年一月二十日

於本公佈日期，董事包括：

執行董事：

張力軍博士(主席)  
王淳女士  
姬強先生

獨立非執行董事：

陸海林博士  
宮占奎教授  
王臨安先生