

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。



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

於二零二零年十二月七日(交易時段後)，本公司與各承配人訂立配售協議，據此，本公司有條件同意向承配人配發及發行合共215,180,180股配售股份，價格為每股配售股份0.222港元。

配售事項項下215,180,180股配售股份佔(i)本公司於本公佈日期現有已發行股本4,288,395,262股股份約5.02%；及(ii)經配售股份擴大後本公司已發行股本4,503,575,442股股份約4.78%。

配售價0.222港元較：

- (i) 配售協議日期前連續五個交易日在聯交所所報平均收市價每股股份約0.245港元折讓約9.5%；及
- (ii) 二零二零年十二月七日(即配售協議日期)在聯交所所報收市價每股股份0.246港元折讓約9.8%。

本公司將向聯交所申請批准配售股份上市及買賣。

配售事項所得款項淨額(經扣除相關專業費用及開支後)估計約為47.6百萬港元，將用於發展本集團之體彩及娛樂業務以及用作本集團之一般營運資金用途。

配售事項須待配售協議項下之先決條件達成後，方告完成。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。

於二零二零年十二月七日(交易時段後)，本公司與各承配人訂立配售協議，據此，本公司有條件同意向承配人配發及發行合共215,180,180股配售股份，價格為每股配售股份0.222港元。

配售協議

日期：二零二零年十二月七日(交易時段後)

發行人：本公司

承配人：Yonxi；及
張先生

配售股份

配售事項項下215,180,180股配售股份(其中，180,180,180股股份及35,000,000股股份將分別配售予Yonxi及張先生)佔(i)本公司於本公佈日期現有已發行股本4,288,395,262股股份約5.02%；及(ii)經配售股份擴大後本公司已發行股本4,503,575,442股股份約4.78%。

配售股份之地位

配售股份於發行後將在所有方面與於完成日期之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之情況下予以配發及發行，同時擁有其配發日期及之後所附之所有權利(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之所有股息或作出或擬作出之所有分派)。

配售價

配售價0.222港元較：

- (i) 配售協議日期前連續五個交易日在聯交所所報平均收市價每股股份約0.245港元折讓約9.5%；及
- (ii) 二零二零年十二月七日(即配售協議日期)在聯交所所報收市價每股股份0.246港元折讓約9.8%。

配售價由本公司與各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，配售事項之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之整體利益。

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之股東決議案向董事授出之一般授權予以發行，上限為股東週年大會當日本公司已發行股本之20%（即857,679,052股股份，相當於股東週年大會當日4,288,395,262股已發行股份之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。

配售事項之先決條件

各配售協議項下之配售完成須待以下先決條件於最後截止日期（或完成日期，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之規定，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完成日期止，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）或各承配人可能以書面方式接納之較長期間之任何暫停買賣除外，且於完成日期或之前聯交所未有向本公司表示將會或可能因配售完成或就配售協議條款而撤回或反對股份在聯交所上市；
- (c) 於配售協議日期及配售完成時，本公司之聲明、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) 於配售協議日期及配售完成時，各承配人之聲明、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) 各配售協議之各訂約方於完成日期或之前在所有重大方面已履行其根據有關配售協議須履行之所有契諾及協議；及
- (f) 於配售完成前，本公司之財務狀況、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之事態發展或事件，而各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。

各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)，而豁免方可能作出之有關豁免須遵守豁免方釐定之有關條款及條件。

倘上述任何先決條件並無於最後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)，則各配售協議訂約方之責任將即時失效，而各配售協議訂約方均毋須履行配售協議之其餘條款，亦無權就其就配售協議或配售事項未能完成或因此而可能產生之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。

配售完成

待配售協議之先決條件達成(或經配售協議任何訂約方予以豁免，如適用)後，配售完成將於完成日期落實。根據配售協議，完成向Yonxi及張先生配售股份彼此並非互為條件。

進行配售事項之理由及所得款項用途

本集團成為中國領先的體彩及娛樂服務提供商。歐洲國家杯、世界杯及奧運會等全球重要體育賽事將在未來兩年舉辦，而根據本集團過往經驗，對體育及體彩娛樂之需求必將再創新高。繼本集團重組(如本公司在本公佈同日於一份單獨的公佈內所公佈者)後，高級管理層將全力致力於改善商業生態體系，以期為體育及體彩用戶提供一站式O2O體育娛樂場所。本公司將加快建立本集團之體彩零售業務，並透過於O2O生態系統進一步整合並交叉銷售產品及服務鞏固其於業內之領導地位。

配售事項所得款項淨額(經扣除相關專業費用及開支後)估計約為47.6百萬港元，其中約30百萬港元將用於發展本集團之體彩及娛樂業務及餘額將用作本集團之一般營運資金用途。

董事會認為由本公司與各承配人經公平磋商後達成之配售協議之條款屬公平合理，及配售事項符合本公司及股東之整體利益。

承配人背景

Yonxi於開曼群島註冊成立為獲豁免股份有限公司並登記為獨立投資組合公司。Yonxi為於開曼群島金融管理局登記的開放式基金及Yonxi Prosperity Fund SP為Yonxi成立的獨立投資組合。Yonxi具備開曼群島獨立投資組合公司共同的典型架構，擁有兩類已發行股份，即附有表決權之不可參與股份及不附表決權之可參與股份。Yonxi的全部附有表決權之不可參與股份由顏彬彬先生擁有。Yonxi的不附表決權之可參與股份由互惠基金的投資者(主要包括機構投資者)擁有。

Yonxi的投資經理由顏彬彬先生、黃濱濱先生及莊雷鳴先生擁有，及其董事為顏彬彬先生及歐陽錦基先生。歐陽錦基先生亦為投資經理的負責人員。

張先生為中國居民及具投資經驗之私人投資者。

就董事作出所有合理查詢後所深知、盡悉及確信，Yonxi、Yonxi的投資經理及彼等各自的最終實益擁有人以及張先生均為獨立第三方。

對股權架構之影響

於緊接配售完成前及緊隨配售完成後，本公司現有及經擴大之股權架構載列如下：

	於本公佈日期		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
張力軍博士及／或其聯繫人 (附註(1))	1,032,563,113	24.08%	1,032,563,113	22.93%
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%
Yonxi	12,400,000	0.29%	192,580,180	4.28%
張先生	30,000,000	0.70%	65,000,000	1.44%
公眾股東	<u>3,211,282,149</u>	<u>74.88%</u>	<u>3,211,282,149</u>	<u>71.30%</u>
總計	<u>4,288,395,262</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,503,575,442</u>	<u>100.00%</u>

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24.08%。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)被視為於張博士(作為財產授予人)成立之全權家族信託之受託人控制之公司持有之952,699,000股股份中擁有之權益，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。

於過去十二個月進行之集資活動

除下文所述集資活動外，本公司於緊接本公佈日期前過去十二個月內概無透過發行股本證券籌集任何資金。

公佈日期	集資活動	所得款項淨額 擬定用途	於本公佈日期所得 款項淨額實際用途
二零二零年一月二十日	根據一般授權配售 75,000,000股股份	本集團之一般 營運資金	本集團之一般營運 資金

一般事項

由於配售股份將根據一般授權發行，因此配售事項毋須取得股東批准。

股東及潛在投資者務請注意，完成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。

釋義

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行於其正常營業時間內一般開門營業之日(不包括星期六、星期日及公眾或法定假期)
「本公司」	指	第一視頻集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「完成日期」	指	本公司達成或(視情況而定)各承配人豁免各配售協議之所有先決條件後五(5)個營業日內之日期(或本公司與各承配人可能書面協定之有關較後日期)
「董事」	指	本公司之董事
「一般授權」	指	股東於股東週年大會通過決議案授予董事配發、發行及處置股份之一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「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之任何董事、主要行政人員或主要股東或任何彼等各自之聯繫人且與該等人士並無關連(定義見上市規則)之個人或公司
「投資經理」	指	雍熙國際金融控股有限公司，一間於香港註冊成立的私人股份有限公司及根據香港法例第571章證券及期貨條例獲發牌從事第9類(資產管理)受規管活動
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後截止日期」	指	二零二零年十二月二十一日或承配人與本公司書面協定之有關較後日期
「張先生」	指	張海濤先生，張先生與本公司所訂立日期為二零二零年十二月七日之配售協議項下35,000,000股配售股份之認購人
「承配人」	指	Yonxi及張先生之統稱
「配售事項」	指	根據配售協議之條款，合共配售215,180,180股配售股份
「配售協議」	指	本公司與各承配人就配售事項訂立之日期為二零二零年十二月七日之有條件配售協議
「配售完成」	指	完成配售協議
「配售價」	指	每股配售股份0.222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合共215,180,180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之涵義
「Yonxi」	指	Yonxi Great China Fund SPC (代表及為Yonxi Prosperity Fund SP 行事)，Yonxi與本公司所訂立日期為二零二零年十二月七日之 配售協議項下180,180,180股配售股份之認購人
「%」	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，二零二零年十二月七日

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

鄭寶川女士

獨立非執行董事：

陸海林博士

宮占奎教授

王臨安先生