

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，並明確表示概不會因本公佈全部內容或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



A8 Digital Music Holdings Limited  
A8 電媒音樂控股有限公司  
(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)  
(股票代號: 800)

## 與本公司關連人士共同投資酷狗公司之關連交易

### 快通聯受讓酷狗公司股權

董事會謹此宣佈本公司旗之間接控制子公司快通聯於二零一一年十月二十四日與掌盈天下簽署快通聯受讓酷狗公司股權之股權轉讓協議，據此，掌盈天下同意向快通聯轉讓其目前持有之酷狗公司 8.14% 股權而快通聯亦同意受讓該酷狗公司 8.14% 股權。

### 劉先生受讓酷狗公司股權

於二零一一年十月二十四日，劉先生，本公司之執行董事及主要股東，與掌盈天下簽署劉先生受讓酷狗公司股權之股權轉讓協議，據此，掌盈天下同意向劉先生轉讓其目前持有之酷狗公司 12.86% 股權而劉先生亦同意受讓該酷狗公司 12.86% 股權。

### 關連交易

由於 (1) 劉先生為本公司之執行董事及主要股東而為本公司之關連人士；且 (2) 劉先生受讓酷狗公司股權與快通聯受讓酷狗公司股權類似於訂立涉及成立合營實體的協議，因此快通聯受讓酷狗公司股權構成上市規則第 14A 章定義之關連交易。

快通聯受讓酷狗公司股權之交易按照上市規則適用的相關測試比率高於 0.1% 且低於 5%，根據上市規則第 14A 章之規定，本交易獲豁免獨立股東批准的規定，但公司須依據上市規則的要求申報及就該協議細節刊登公告。

### 快通聯受讓酷狗公司股權

董事會謹此宣佈本公司旗之間接控制子公司快通聯於二零一一年十月二十四日與掌盈天下簽署快通聯受讓酷狗公司股權之股權轉讓協議，據此，掌盈天下同意向快通聯轉讓其目前持有之酷狗公司 8.14% 股權而快通聯亦同意受讓酷狗公司 8.14% 股權。

### 快通聯受讓酷狗公司股權之股權轉讓協議

快通聯受讓酷狗公司股權之股權轉讓協議的主要條款摘錄如下：

**日期:**

二零一一年十月二十四日

**訂約方:**

賣方: 掌盈天下 (獨立第三方)

買方: 快通聯 (本公司之間接控制子公司)

**標的公司:****廣州酷狗:**

是一家依據中國法律於二零零六年二月成立並有效存續的有限責任公司，註冊資本為人民幣10,000,000元（約相當於港幣12,195,122元）。于快通聯收購酷狗公司股權完成之前（假設劉先生收購酷狗公司股權亦未完成），掌盈天下持有其21%之權益。

**廣州思浪:**

是一家依據中國法律於二零零三年四月成立並有效存續的有限責任公司，註冊資本為人民幣1,188,200元（約相當於港幣1,449,024元）。于快通聯收購酷狗公司股權完成之前（假設劉先生收購酷狗公司股權亦未完成），掌盈天下持有其21%之權益。

**KuGou**

是一家依據英屬維京群島法律於二零零八年五月成立並有效存續的有限責任公司，註冊資本為 50,000 美元（約相當於港幣 389,000 元），每股面值 1 美元。於快通聯收購酷狗公司股權完成之前（假設劉先生收購酷狗公司股權亦未完成），掌盈天下持有其21%之權益。

**要收購的資產:**

每一家酷狗公司 8.14%的權益。

**代價:**

在快通聯受讓酷狗公司股權之交易中，快通聯以人民幣 16,311,090 元（約相當於港幣 19,891,573 元）受讓廣州酷狗及廣州思浪各 8.14%股權，此代價乃參考近期同類互聯網企業的併購估值、廣州酷狗及廣州思浪的用戶數目及董事會對其潛力的評估由掌盈天下與快通聯雙方商談厘定。

根據掌盈天下與快通聯雙方商談的結果，快通聯將以零代價或其他法律允許的最低價格受讓 KuGou 的 8.14%股權（其中 0.3729%股權為快通聯按照 KuGou 員工期權計劃代持的員工期權，快通聯需就該部分股權向掌盈天下預付相當於員工期權行使代價的價款人民幣 186,450 元（約相當於港幣 227,378 元），待 KuGou 員工期權計劃的獲授人行

使該部分期權時，其需向快通聯支付前述價款）。

#### **支付條款:**

快通聯將以現金分三期支付該代價：于快通聯受讓酷狗公司股權之股權轉讓協議簽署之日起 10 個工作日內支付 20%；于廣州酷狗與廣州思浪工商變更手續完成後 15 個工作日內支付 50%；剩餘 30%將于快通聯受讓酷狗公司股權之股權轉讓協議簽署之日起 4 個月內支付。

#### **先決條件:**

快通聯受讓酷狗公司股權之股權轉讓協議所包含之交易的完成以下列各項先決條件為基礎：

- (1) 掌盈天下于交割時直接、合法地擁有酷狗公司之將予轉讓的股權；
- (2) 酷狗公司所有股東已出具函件同意上述股權轉讓及放棄對將予轉讓股權之優先購買權；
- (3) 快通聯已完成對各酷狗公司之盡職調查（包括但不限於對酷狗公司之成立及存續狀況、資產及負債、財務狀況及業務營運狀況進行之審查）並滿意有關審查之結果；
- (4) 各酷狗公司的所有股東已簽署了公司章程修正案，對各酷狗公司的原公司章程做出相應的補充和修改；
- (5) 各酷狗公司的股東已通過了股東會決議同意及批准上述股權轉讓及其相關事項；及
- (6) 所有必要的、或協議雙方合理要求的、為完成本協議中的交易所需的其他一切批准及／或同意文件均已取得。

#### **完成:**

所有先決條件都達成時，快通聯受讓酷狗公司股權之交易視為完成。

#### **投票安排：**

基於酷狗公司的要求及本公司與劉先生商談的結果，快通聯同意將其於受讓酷狗公司股權之交易中獲得之各酷狗公司的各 8.14%股權的投票權授權予劉先生代為行使。

#### **劉先生受讓酷狗公司股權**

於二零一一年十月二十四日，劉先生，本公司之執行董事及主要股東，與掌盈天下簽署劉先生受讓酷狗公司股權之股權轉讓協議，據此，雙方同意劉先生以總代價人民幣 25,769,130 元（約相當於港幣 31,425,768 元）受讓掌盈天下目前持有之廣州酷狗和廣州

思浪各 12.86% 股權，並以零代價或其他法律允許的最低價格受讓掌盈天下目前持有之 KuGou 的 12.86% 股權（其中 0.5889% 股權為劉先生按照 KuGou 員工期權計劃代持的員工期權，劉先生需就該部分股權向掌盈天下預付相當於員工期權行使代價的價款人民幣 294,450 元（約相當於港幣 359,085 元），待 KuGou 員工期權計劃的獲授人行使該部分期權時，其需向劉先生支付前述價款）。

快通聯受讓酷狗公司股權之股權轉讓協議與劉先生受讓酷狗公司股權之股權轉讓協議之主要條款和條件基本一致，且均基於對酷狗公司作出相同的估值基礎之上。

### **廣州酷狗, 廣州思浪與 KuGou 之財務資訊**

根據廣州酷狗截至二零零九年十二月三十一日及二零一零年十二月三十一日兩個財政年度之審計報告，其經審計的稅前淨利潤分別為人民幣 4,669,437 元（約相當於港幣 5,694,435 元）和人民幣 10,726,337 元（約相當於港幣 13,080,899 元），其經審計的稅後淨利潤分別為人民幣 3,450,399 元（約相當於港幣 4,207,804 元）和人民幣 9,149,496 元（約相當於港幣 11,157,922 元）；其經審計的淨資產分別為人民幣 15,428,389 元（約相當於港幣 18,815,109 元）和人民幣 24,574,882 元（約相當於港幣 29,969,368 元）。

根據廣州思浪截至二零零九年十二月三十一日及二零一零年十二月三十一日兩個財政年度之審計報告，其經審計的稅前淨利潤分別為人民幣 1,601,350 元（約相當於港幣 1,952,866 元）和人民幣 4,113,908 元（約相當於港幣 5,016,961 元），其經審計的稅後淨利潤分別為人民幣 1,290,696 元（約相當於港幣 1,574,020 元）和人民幣 3,767,293 元（約相當於港幣 4,594,260 元）；其經審計的淨資產分別為人民幣 5,850,246 元（約相當於港幣 7,134,446 元）和人民幣 10,469,563 元（約相當於港幣 12,767,760 元）。

KuGou 自成立至今暫無開展業務，因而至本公告日亦無帳目或財務報表。

此部分所涉及的所有財務資訊均基於中國的會計準則而準備。

### **本公司，快通聯及掌盈天下之公司資訊**

本公司主要從事數字音樂業務，從其自有的原創音樂互動平臺 [www.a8.com](http://www.a8.com) 及從其他國際性及本地唱片公司收集音樂內容，並將音樂內容銷售給中國的手機用戶。

快通聯是一間於二零零四年五月成立於中國的有限責任公司，由本公司通過架構合約的關係間接控制。其經營業務主要包含電腦軟、硬件及網絡信息系統的技術開發，增值電信業務中的信息服務業務。

掌盈天下是一家依據中國法律於二零零八年八月成立並有效存續的有限責任公司，為獨立於本公司及其關連人士的獨立第三方。其經營業務主要是通訊、電信、電腦軟件技術的開發、銷售自行研發的技術成果，網絡信息系統的技術諮詢。

## 快通聯受讓酷狗公司股權之原因

酷狗公司主要從事音樂客戶端業務，董事會認為通過快通聯受讓酷狗公司股權而投資酷狗公司有助於本公司獲取經濟利益。再者，基於目前行業的發展趨勢，董事會認為本公司通過快通聯投資酷狗公司，使本公司日後可以在數字音樂行業的各個方面獲取更多發展機會，有助於本公司實現成為中國領先的數字音樂服務提供者的目標。

基於酷狗公司的要求及本公司與劉先生商談的結果，快通聯同意將其於受讓酷狗公司股權之交易中獲得之各酷狗公司之股權的投票權授權予劉先生代為行使。本公司董事會認為上述投票安排符合本公司及其股東之整體利益，理由如下：首先，本公司計劃於投資初期以獲取經濟收益為主要目標，並不參與酷狗公司經營管理；其次，劉先生通過受讓酷狗公司股權而將持有之酷狗公司股權比例較小，且劉先生作為本公司之執行董事及主要股東，與本公司利益一致；而且本公司通過快通聯受讓酷狗公司股權而將持有酷狗公司股權比例較小，因而授權劉先生代為行使投票權的影響相對有限。再者，授權劉先生代為投票有利於本集團專注於目前現有業務的發展。因此本公司董事會認為上述投票安排符合本公司及其股東之整體利益。

快通聯受讓酷狗公司股權之股權轉讓協議乃於本公司日常一般業務運營過程中訂立，其條款及代價乃按一般商業條款由訂約各方公平協商而厘定。董事（包括本公司獨立非執行董事）認為，本協議條款公平合理，訂約符合本公司及其股東之整體利益。

除劉先生之外，本公司董事均已確認概無於快通聯受讓酷狗公司股權之相關交易中持有重大權益，因此概無董事（除劉先生外）需要在批准快通聯受讓酷狗公司股權的董事會上放棄投票權。

## 上市規則規定

由於（1）劉先生為本公司之執行董事及主要股東而為本公司之關連人士；且（2）劉先生受讓酷狗公司股權與快通聯受讓酷狗公司股權類似於訂立涉及成立合營實體的協議，因此快通聯受讓酷狗公司股權構成上市規則第 14A 章定義之關連交易。

快通聯受讓酷狗公司股權之交易按照上市規則適用的相關測試比率高於 0.1% 且低於 5%，根據上市規則第 14A 章之規定，本交易獲豁免獨立股東批准的規定，但公司須依據上市規則的要求申報及就該協議細節刊登公告。

## 定義：

于本公告中，除文義另有所指外，下列詞語定義如下：

“董事會”	本公司的董事會。
“關連人士”	等同於上市規則對關連人士的定義。
“本公司”	A8 電媒音樂控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限責任公司，並於聯交所主板上市，股份代號：800。
“董事”	本公司之董事。
“本集團”	本公司及其子公司。
“廣州酷狗”	廣州酷狗計算機科技有限公司，是一家依據中國法律於二零零六年二月成立並有效存續的有限責任公司。
“廣州思浪”	廣州思浪資訊科技有限公司，是一家依據中國法律於二零零三年四月成立並有效存續的有限責任公司。
“香港”	中華人民共和國香港特別行政區。
“港幣”	港幣，香港法定貨幣。
“獨立第三方”	據董事所掌握的資訊及各種合理的諮詢所知，獨立於本公司及其關連人士的任何人士、公司及其相關最終受益人為獨立第三方。
“快通聯”	快通聯是一間於二零零四年五月成立於中國的有限責任公司，由本公司通過架構合約的關係間接控制。
“快通聯受讓酷狗公司股權”	快通聯受讓酷狗公司股權之股權轉讓協議之簽署及快通聯因此獲得酷狗公司相應股份。
“快通聯受讓酷狗公司股權之股權轉讓協議”	快通聯與掌盈天下於二零一一年十月二十四日簽署的關於快通聯受讓掌盈天下持有之酷狗公司各 8.14% 股份之協議。
“KuGou”	是一家依據英屬維京群島法律於二零零八年五月成立並有效存續的有限責任公司。
“酷狗公司”	“廣州酷狗”、“廣州思浪”與“KuGou”統稱“酷狗公司”。
“上市規則”	聯交所用於規範上市公司證券的上市規則。
“劉先生受讓酷狗公司股權”	劉先生受讓酷狗公司股權之股權轉讓協議之簽署及劉先生因此獲得酷狗公司相應股份。
“劉先生受讓酷狗公司股權之股權”	劉先生與掌盈天下於二零一一年十月二十四日簽署的關於劉先生受讓掌盈天下持有之酷狗公司各 12.86% 股份之協議。

轉讓協議”

“劉先生”	劉曉松先生,本公司執行董事及主要股東。
“比率”	與上市規則第 14 章的定義相同。
“中國”	中華人民共和國,就本公告而言不包括香港、澳門特別行政區及臺灣。
“人民幣”	人民幣,中國法定貨幣。
“股份”	本公司每股面值為港幣 0.01 元的股份。
“股東”	本公司的股份持有人。
“掌盈天下”	深圳市掌盈天下科技開發有限公司,是一家依據中國法律於二零零八年八月成立並有效存續的有限責任公司。為獨立於本公司及其關連人士的獨立第三方。
“聯交所”	香港聯合交易所有限公司。
“主要股東”	等同於上市規則對主要股東的定義。
“美元”	美元,美國法定貨幣。
“%”	百分比。

本公告中,為闡述目的將人民幣轉為港幣採用的比率為:人民幣 0.82 元 = 港幣 1 元。

承董事會命  
A8 電媒音樂控股有限公司  
劉曉松  
主席兼執行董事

香港,二零一一年十月二十四日

於本公告日,本集團董事會成員組成:

- (1)執行董事劉曉松先生及呂彬先生,
- (2)非執行董事厲偉先生; 及
- (3)獨立非執行董事陳耀光先生、曾李青先生及許志偉先生。