

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)

關於再次認購多米音樂股份之須予披露及關連交易 之完成

茲提述本公司於二零一二年九月十七日、二零一二年十月十日及二十六日發佈的公告、二零一二年十一月二十日發佈的通函及股東特別大會通告及二零一二年十二月十一日發佈的股東特別大會表決結果的公告（合稱為「諸文件」，乃本公司因全資控制子公司茂御公司再次認購多米音樂股份而公佈的文件）。除特別說明外，本公告中所用之詞語與諸文件使用之詞語有相同的含義。

再次認購多米音樂股份完成

董事會欣然宣佈於二零一二年十二月十四日，多米音樂股份再次認購協議中約定的所有先決條件均已達成，茂御公司、華誼及 Hina 已支付各自總認購價之 70% 即分別為 4,200,000 美元（相等於約 32,760,000 港元）、2,100,000 美元（相等於約 16,380,000 港元）及 700,000 美元（相等於約 5,460,000 港元）予多米音樂。同時，多米音樂亦向茂御公司、華誼及 Hina 分別配發及發行 13,853,868、6,933,146 及 2,311,049 股多米音樂優先股。再次認購多米音樂股份完成。

根據股東協議的條款，茂御公司、華誼及 Hina 于多米音樂股份再次認購協議項下各自為認購多米音樂優先股需支付的總認購價之 30%，則需視乎多米音樂之用戶目標完成率之完成情況（多米音樂須於二零一二年十二月三十一日後三十日內向認購人發出書面通知）而向多米音樂支付末期分期付款或者根據多米音樂估值調整的結果支付經調整的末期分期付款或毋須支付末期分期付款或任何額外代價（視情況而定）。

緊接完成後且假設多米音樂優先股獲悉數轉換，茂御公司一共持有 50,247,228 股多米音樂股份：(i) 假設現有期權計劃項下的所有期權均未獲行使，代表多米音樂經再次認購多米音樂股份擴大後之已發行股本約 46.38%；及 (ii) 假設現有期權計劃項下的所有期權悉數獲行使，代表多米音樂經再次認購多米音樂股份擴大後之已發行股本約 40.44%。

根據股東協議的條款，多米音樂董事會由五名董事構成，茂御公司有權提名兩名多米音樂董事。因此茂御公司於完成後並不能控制多米音樂董事會。

鑒於茂御公司于多米音樂之持股比例及多米音樂董事會構成情況，緊接完成後多米音樂仍然為本公司之聯營公司。

多米音樂緊接完成後之股權結構

多米音樂緊接完成後之股權結構為：

多米音樂股東	緊隨完成後 (假設現有期權計劃下概無 期權被行使)		緊隨完成後 (假設現有期權計劃下之 期權已全部被行使)		緊隨完成後 (假設現有期權計劃及額 外期權計劃計劃下之所有 期權已全部被行使)	
	股數	比例	股數	比例	股數	比例
茂御公司	50,247,228	46.38	50,247,228	40.44	50,247,228	37.44
福耀投資	35,435,640	32.71	35,435,640	28.52	35,435,640	26.41
豪勝投資 有限公司	7,661,760	7.07	7,661,760	6.17	7,661,760	5.71
碧樂投資 有限公司	3,264,694	3.01	3,264,694	2.63	3,264,694	2.43
越信 有限公司	2,489,328	2.30	2,489,328	2.00	2,489,328	1.86
華誼	6,933,146	6.40	6,933,146	5.58	6,933,146	5.17
Hina	2,311,049	2.13	2,311,049	1.86	2,311,049	1.72
現有期權計劃	-	-	15,907,090	12.80	15,907,090	11.85
額外期權計劃					9,939,995	7.41
總共	108,342,845	100	124,249,935	100	134,189,930	100

本公告中，為闡述目的將美元轉為港元的比率為：1美元 = 7.8港元

承董事會命
A8電媒音樂控股有限公司
主席兼執行董事
劉曉松

香港，二零一二年十二月十四日

於本公告日，本公司董事會組成：

- (1) 執行董事劉曉松先生及呂彬先生；及
- (2) 獨立非執行董事陳耀光先生、曾李青先生及吳士宏女士。