

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)

(股份代號: 800)

**自願公告之**

**KTB/Nhn China Ventures I limited 及帝日有限公司**

### **認購多米音樂優先股股份之交易完成**

茲提述本公司於二零一一年九月十九日、二零一一年十二月二十一日、二零一二年四月二十三日、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公告；二零一二年十二月十四日及二零一三年一月十六日發佈的公告（乃本公司因全資控制子公司茂御公司認購及再次認購多米音樂股份而公佈的文件）及二零一三年一月三十日之公告（關於 KTB/Nhn China Ventures I Limited 「KTB」 及帝日有限公司（「帝日公司」）認購多米音樂優先股股份。合稱為「諸文件」）。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。

#### **KTB及帝日公司認購多米音樂優先股股份之交易完成**

董事會接獲多米音樂的通知，由（其中包括）多米音樂、KTB、帝日公司及茂御公司於二零一三年一月二十八日簽署的關於（其中包括）KTB 及帝日公司認購多米音樂優先股股份的多米音樂股份認購協議中約定的所有先決條件均已達成，交易於二零一三年二月二十六日完成。於二零一三年二月二十六日，KTB及帝日支付各自總認購價即分別為3,000,000美元（相等於約23,400,000港元）及1,000,000美元（相等於約7,800,000港元）予多米音樂。同時，多米音樂亦向KTB及帝日分別配發及發行6,933,146及2,311,049股多米音樂優先股。

假設所有多米音樂優先股獲悉數轉換，KTB、帝日公司及茂御公司持有的6,933,146股、2,311,049股及50,247,228股多米音樂股份（包括36,393,360多米音樂普通股股份以及13,853,868股多米音樂優先股股份）代表多米音樂經KTB及帝日公司認購多米音樂優先股股份擴大後之已發行股

本之：(i) 5.90%、1.97% 及 42.73%（假設多米音樂現有期權計劃項下的所有期權均未獲行使）；及(ii) 5.19%、1.73% 及 37.64%（假設現有期權計劃項下的所有期權悉數獲行使）。

### 緊接 KTB 及帝日公司認購多米音樂優先股股份之交易完成後多米音樂之股權結構

緊接 KTB 及帝日公司認購多米音樂優先股股份之交易完成後多米音樂之股權結構為：

多米音樂股東	緊隨 KTB 及帝日公司認購多米音樂優先股股份之交易完成後 (假設現有期權計劃下概無期權獲行使)		緊隨 KTB 及帝日公司認購多米音樂優先股股份之交易完成後 (假設現有期權計劃下之期權已全部獲行使)		緊隨 KTB 及帝日公司認購多米音樂優先股股份之交易完成後 (假設現有期權計劃下之期權及額外期權計劃下之期權已全部獲行使)	
	股數	比例	股數	比例	股數	比例
茂御公司	50,247,228	42.73	50,247,228	37.64	50,247,228	34.85
福耀投資	35,435,640	30.13	35,435,640	26.55	35,435,640	24.58
豪勝投資有限公司	7,661,760	6.51	7,661,760	5.74	7,661,760	5.31
碧樂投資有限公司	3,264,694	2.78	3,264,694	2.45	3,264,694	2.27
越信有限公司	2,489,328	2.11	2,489,328	1.86	2,489,328	1.73
華誼	6,933,146	5.90	6,933,146	5.19	6,933,146	4.81
Hina	2,311,049	1.97	2,311,049	1.73	2,311,049	1.60
KTB	6,933,146	5.90	6,933,146	5.19	6,933,146	4.81
帝日公司	2,311,049	1.97	2,311,049	1.73	2,311,049	1.60
現有期權計劃	-	-	15,907,090	11.92	15,907,090	11.03
額外期權計劃	-	-	-	-	10,679,530	7.41
<b>總共</b>	<b>117,587,040</b>	<b>100</b>	<b>133,494,130</b>	<b>100</b>	<b>144,173,660</b>	<b>100</b>

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，二零一三年二月二十六日

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。