

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



A8 New Media Group Limited

A8 新媒體集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：800)

(1) 主要出售事項：

**有關二零一八年現金補償情況及
根據行使股權購買權出售目標公司之股權之
最新動態**

及

(2) 有關未履行二零一九年履約擔保之現金補償

有關二零一八年現金補償及出售事項之最新動態

於本公告日期，創辦人根據二零一九年承諾函僅向本集團支付了首筆付款人民幣5,000,000元(相當於約5,435,000港元)，出售事項也尚未完成。

未履行二零一九年履約擔保

根據目標公司截至二零一九年十二月三十一日止財政年度的經審核綜合財務報表，目標集團因此未能達成該年度之目標溢利。因此，本集團已要求創辦人以金額約人民幣62,716,471元(相等於約68,170,000港元)的現金補償向本集團提供補償。

創辦人已簽署了以雲海情天為受益人的二零二零年承諾函，據此，創辦人承諾向本集團履行其義務，在二零二二年三月二十四日之前，以(i)向本集團作出二零一九年現金補償和二零一八年現金補償；(ii)購買本集團根據二零一七年增資、二零一七年收購事項及二零一八年收購事項獲取的目標公司的所有股權(即合計23.56%)；(iii)按照二零一七年增資補充協議、二零一七年股權轉讓補充協議和二零一八年股權轉讓補充協議的條款和條件支付違約利息。

緒言

茲提述(i)關於二零一七年增資及二零一七年收購事項之二零一七年公告；(ii)關於二零一八年收購事項之二零一八年三月公告；(iii)關於二零一七年股權補償之二零一八年九月公告；(iv)關於二零一八年現金補償及出售事項之二零一九年公告；及(v)關於出售事項之二零一九年六月五日之通函。因此，據該等公告披露，倘目標集團於截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止任何一個財政年度經審核溢利未能達到目標溢利，則創辦人及／或目標公司須按本集團選擇以現金補償或股權補償方式補償本集團。

有關二零一八年現金補償及根據行使股權購買權進行出售事項之最新動態

如二零一九年公告所披露，由於截至二零一八年十二月三十一日止財政年度目標集團未達成目標溢利，雲海情天向創辦人發出二零一九年行權通知，據此，本集團要求創辦人(i)以二零一八年現金補償向本集團提供補償；及(ii)購買本集團根據二零一七年增資、二零一七年收購事項及二零一八年收購事項獲取的目標公司全部股權(即合計23.56%)。同日，因應二零一九年行權通知，創辦人以雲海情天為受益人簽立二零一九年承諾函，據此，創辦人已向本集團承諾將履行其就二零一八年現金補償及出售事項之責任。

於本公告日期，創辦人根據二零一九年承諾函僅向本集團支付了首筆付款人民幣5,000,000元(相當於約5,435,000港元)，出售事項也尚未完成。

未履行二零一九年履約擔保

根據目標公司截至二零一九年十二月三十一日止財政年度的經審核綜合財務報表，目標集團未達到該年度的目標利潤。因此，本集團有權選擇由創辦人和／或目標公司通過現金補償或股權補償的方式進行補償。

於二零二零年三月二十日，雲海情天向創辦人發出了二零二零年行權通知，據此，本集團要求創辦人以現金補償向本集團進行補償，金額約為人民幣62,716,471元(相等於約68,170,000港元)。

為回應二零二零年行權通知，創辦人以雲海情天作為受益人簽署了二零二零年承諾函，據此，創辦人已向本集團承諾履行其義務，在二零二二年三月二十四日之前，以(i)向本集團作出二零一九年現金補償和二零一八年現金補償；(ii)購買本集團根據二零一七年增資、二零一七年收購事項及二零一八年收購事項獲取的目標公司的所有股權(即合計23.56%)；(iii)按照二零一七年增資補充協議、二零一七年股權轉讓補充協議和二零一八年股權轉讓補充協議的條款和條件支付違約利息。

鑒於創辦人能否完全履行上述義務，將取決於(其中包括)創辦人的財務狀況，本公司認為不能保證創辦人能夠完全履行上述義務。董事會將繼續監察目標集團之財務表現，而本公司將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，在適當時候就創辦人履行義務的情況作出進一步公告。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|-----------------|---|--|
| 「二零一七年收購事項」 | 指 | 本集團於二零一七年十二月向若干獨立第三方收購目標公司合共5%股權，有關詳情載於二零一七年公告 |
| 「二零一七年公告」 | 指 | 本公司日期為二零一七年十二月十八日有關二零一七年增資及二零一七年收購事項之公告 |
| 「二零一七年增資」 | 指 | 本集團於二零一七年十月向目標公司增資人民幣30,000,000元作為其註冊資本及資本儲備，據此，目標公司於緊隨有關增資後由本集團持有5%權益，有關詳情載於二零一七年公告 |
| 「二零一七年增資補充協議」 | 指 | 由(其中包括)雲海情天、目標公司與創辦人就(其中包括)目標公司之營運及管理訂立日期為二零一七年十月十七日之增資補充協議，有關詳情載於二零一七年公告 |
| 「二零一七年股權補償」 | 指 | 創辦人於二零一八年七月以代價人民幣1元向本集團轉讓目標公司合共5.96%股權作為股權補償，有關詳情載於二零一八年九月公告 |
| 「二零一七年股權轉讓補充協議」 | 指 | 雲海情天、創辦人與目標公司訂立日期為二零一七年十二月十八日之股權轉讓補充協議，有關詳情載於二零一七年公告 |
| 「二零一八年收購事項」 | 指 | 本集團於二零一八年三月向若干獨立第三方收購目標公司合共13.56%股權，有關詳情載於二零一八年三月公告 |

| | | |
|-----------------|---|---|
| 「二零一八年現金補償」 | 指 | 創辦人未履二零一八年履約擔保以雲海情天為受益人作出之現金補償，詳情載於二零一九年公告 |
| 「二零一八年股權轉讓補充協議」 | 指 | 雲海情天、創辦人與目標公司訂立日期為二零一八年三月十三日之股權轉讓補充協議，有關詳情載於二零一八年三月公告 |
| 「二零一八年三月公告」 | 指 | 本公司日期為二零一八年三月十三日之公告 |
| 「二零一八年九月公告」 | 指 | 本公司日期為二零一八年九月三日有關本公司截至二零一七年十二月三十一日止財政年度年報之補充公告，提供(其中包括)二零一七年股權補償詳情 |
| 「二零一九年公告」 | 指 | 本公司日期為二零一九年三月二十五日之公告 |
| 「二零一九年現金補償」 | 指 | 創辦人未履二零一九年履約擔保以雲海情天為受益人作出之現金補償 |
| 「二零一九年行權通知」 | 指 | 雲海情天於二零一九年三月二十五日向創辦人發出的行權通知書，據此，本集團要求創辦人(i)向本集團作出二零一八年現金補償；(ii)購買本集團根據二零一七年增資、二零一七年收購事項及二零一八年收購事項獲得的目標公司的所有股權(合共23.56%) |
| 「二零一九年承諾函」 | 指 | 創辦人於二零一九年三月二十五日向雲海情天發出的承諾函，據此，創辦人已向本集團承諾履行與(其中包括)二零一八年現金補償和出售事項有關的義務，有關詳情載於二零一九年公告 |
| 「二零二零年行權通知」 | 指 | 雲海情天於二零二零年三月二十日向創辦人發出的行權通知，據此，本集團要求創始人向本集團作出二零一九年現金補償 |

| | | |
|------------|---|--|
| 「二零二零年承諾函」 | 指 | 創辦人於二零二零年三月二十日向雲海情天發出承諾函，據此，創辦人已向本集團承擔若干義務，詳情載於本公告標題為「未履行二零一九年履約擔保」的段落 |
| 「經審核溢利」 | 指 | 由會計師行審核並經本集團確認之綜合財務報表所示之目標集團純利(不包括非經常性收益或虧損) |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「現金補償」 | 指 | 創辦人就目標集團未能實現目標溢利以雲海情天為受益人作出之現金補償 |
| 「本公司」 | 指 | A8新媒體集團有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：800) |
| 「出售事項」 | 指 | 本集團根據二零一九年行權通知以行使股權購買權方式向創辦人出售目標公司合共23.56%股權 |
| 「股權補償」 | 指 | 創辦人就目標集團未能實現目標溢利以雲海情天為受益人向雲海情天轉讓創辦人所持目標公司股權作出之補償 |
| 「首筆付款」 | 指 | 創辦人在二零一九年一月二十九日向本集團支付合計人民幣5,000,000元(相等於約5,435,000港元)作為出售事項之股權購買價之一部分 |
| 「創辦人」 | 指 | 張金勝先生及其配偶劉澤文女士之統稱 |
| 「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 | 中國香港特別行政區 |
| 「獨立第三方」 | 指 | 獨立於本公司及其關連人士之第三方 |

| | | |
|--------|---|---|
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國(就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣) |
| 「人民幣」 | 指 | 中國法定貨幣人民幣 |
| 「目標公司」 | 指 | 藍藍藍藍影視傳媒(天津)有限公司，於中國成立之有限公司 |
| 「目標集團」 | 指 | 目標公司及其附屬公司 |
| 「目標溢利」 | 指 | 截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止財政年度目標集團經審核溢利之業績目標 |
| 「雲海情天」 | 指 | 深圳市雲海情天文化傳播有限公司，於中國成立之有限公司及為本公司之全資附屬公司 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

就本公告而言，所有以人民幣計值之金額已按人民幣0.92元兌1.00港元之匯率換算為港元，並不表示任何人民幣或港元金額於相關日期可以或應可按上述匯率或任何其他匯率換算。

代表董事會
A8新媒體集團有限公司
 主席兼執行董事
劉曉松

香港，二零二零年三月二十五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

- (1) 執行董事劉曉松先生及林芊先生；及
- (2) 獨立非執行董事陳耀光先生、吳士宏女士及李峰先生。