

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容不承擔任何責任，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示不對因本公告全部或部分內容而產生或因依賴該等內容而導致的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)

(股份代碼：800)

### 須予披露交易及關連交易

### 出售目標公司 51%的股權

#### 出售事項

董事會謹此宣佈，於二零二二年十二月二十三日，A8 音樂（本公司的全資附屬公司）、華動飛天、Blueowl、天津木巴、Blueowlgames、上海木七七和 WFOE 訂立股權轉讓協議，據此，(i) Blueowl 同意收購而 A8 音樂同意出售 Blueowlgames 51%的股權，代價為人民幣 346,000 元；以及 (ii) 天津木巴同意收購而華動飛天同意出售上海木七七 51%的股權，代價為人民幣 286,000 元。惟須受符合股權轉讓協議的條款和條件所限（統稱為“出售”）。

於出售事項完成後，目標公司將不再是本公司的附屬公司，目標公司的財務業績將不再併入本集團的財務業績。

#### 上市規則的含義

由於出售事項的一項或多項適用百分比率超過 5%，但均少於 25%，根據上市規則第 14 章，出售事項構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第 14 章的通知和公告規定。

此外，於股權轉讓協議日期，陸家賢先生為目標公司的主要股東，目標公司為本公司的非全資附屬公司，因此根據上市規則第 14A 章，陸家賢先生為本公司於附屬公司層面的關連人士。因此，出售事項亦構成上市規則第 14A 章項下本公司的關連交易。

由於 (i) 陸家賢先生是本公司附屬公司層面的關連人士；(ii) 董事會已批准出售事項；及 (iii) 獨立非執行董事已確認出售事項乃按正常商業條款訂立，其條款屬公平合理，且符合本公司和股東的整體利益。根據上市規則第 14A.101 條，出售事項須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函，獨立財務意見及獨立股東批准的規定。

## 出售事項

董事會謹此宣佈，於二零二二年十二月二十三日，A8 音樂（本公司的全資附屬公司）、華動飛天、Blueowl、天津木巴、Blueowlgames、上海木七七和 WFOE 訂立股權轉讓協議，據此，(i) Blueowl 同意收購而 A8 音樂同意出售 Blueowlgames 51% 的股權，代價為人民幣 346,000 元；以及 (ii) 天津木巴同意收購而華動飛天同意出售上海木七七 51% 的股權，代價為人民幣 286,000 元。惟須受符合股權轉讓協議的條款和條件所規限。

## 股權轉讓協議

股權轉讓協議的主要條款概述如下：

### 日期

二零二二年十二月二十三日

### 訂約方

- (a) (1) A8 音樂；  
(2) 華動飛天（統稱為“賣方”）；
- (b) (1) Blueowl；  
(2) 天津木巴（統稱為“買方”）；
- (c) 目標公司；和
- (d) WFOE。

## 目標事項

- (i) Blueowl 同意收購而 A8 音乐同意出售 Blueowlgames 51%的股權，代價為人民幣 346,000 元；及
- (ii) 天津木巴同意收購而華動飛天同意出售上海木七七 51%的股權，代價為人民幣 286,000 元；

總對價為人民幣 632,000 元。

對價是買賣雙方參考目標公司截至二零二二年十一月三十日的資產價值並進行公平協商後厘定。

## 付款條款

根據股權轉讓協定，買方應按照以下方式向賣方支付 632,000 元人民幣的對價：

- (i) 首次付款：人民幣 316,000 元，應在股權轉讓協定生效日（即簽署日）起 10 天內支付；
- (ii) 第二筆付款：對價的剩餘部分（即人民幣 316,000 元），應在交易完成日後 10 天內支付。

## 交割

根據股權轉讓協議，在賣方收到首次付款後 30 天內，上海木七七應完成工商變更登記（包括股權質押解除及股權轉讓變更登記），Blueowlgames 應完成公司註冊處的股權變更登記（統稱為“登記”）。交割日為登記完成之日。

自買方向賣方付清對價之日起，買方應獲得與上述轉讓的目標公司股權相對應的股東權利，並根據各自的公司章程分享目標公司的利潤和損失。

出售完成後，由於 A8 音樂不再是 Blueowlgames 的股東，而 Blueowlgames 間接持有 WFOE 100%股權，因此 WFOE、上海木七七及上海木七七股東之間簽訂的 VIE 協議不再對 A8 音樂具有約束力。

## 出售事項之財務影響

於出售事項完成後，預期本集團將就出售事項錄得除稅前收益約人民幣 2,935,000 元，即目標公司 51% 股權的總代價人民幣 632,000 元與本公司於 2022 年 11 月 30 日目標公司 51% 股權應占的合併負債帳面淨值總額約人民幣 2,303,000 之間的差額。本集團因出售事項將錄得的實際收益須經本公司的審計師進行最終審核方可作實。

## 所得款項用途

本公司擬將出售所得款項用作本集團的一般營運資金。

## 目標公司的財務資料

以下為目標公司及其附屬公司截至 2020 年 12 月 31 日和 2021 財政年度未經審計的合併財務資料（根據國際會計準則理事會發佈的國際財務報告準則編制）：

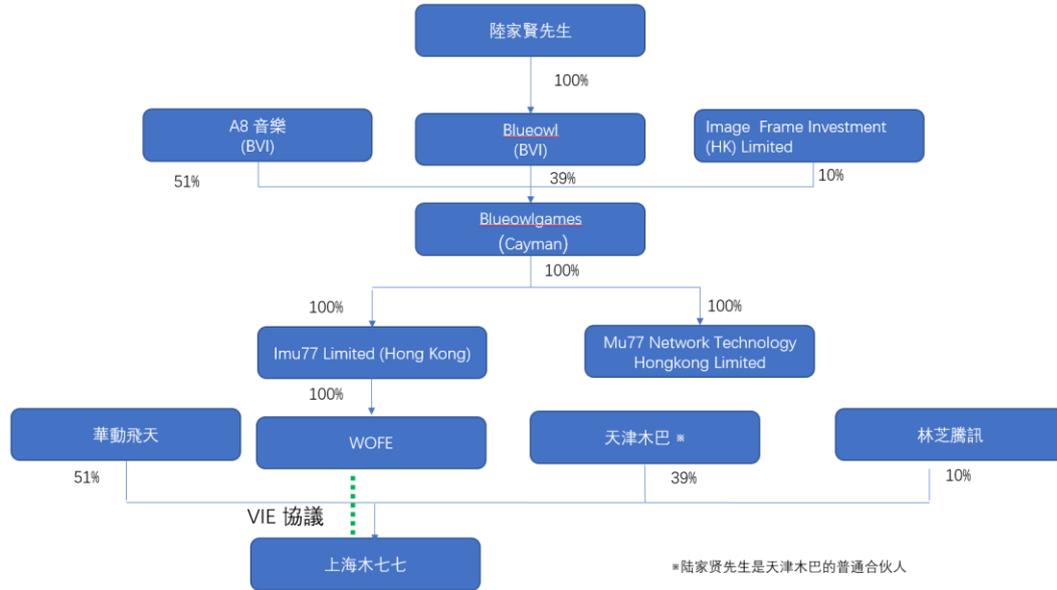
	截止 2020 年 12 月 31 日 止年度 人民幣千元 (未經審核)	截止 2021 年 12 月 31 日 止年度 人民幣千元 (未經審核)
營業收入	9,855	7,506
扣除稅項前的淨虧損	(3,222)	(5,137)
扣除稅項後的淨虧損	(3,335)	(5,209)

目標公司及其附屬公司在 2022 年 6 月 30 日的未經審計的合併負債淨值約為人民幣 4,034,000 元。

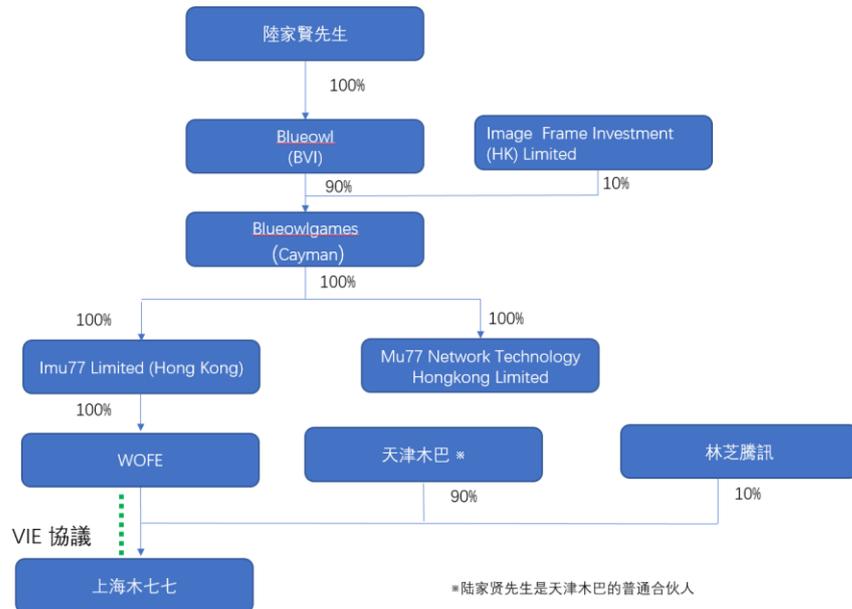
出售完成後，目標公司將不再是本公司的附屬公司，目標公司的財務業績將不再併入本集團的業績。

## 目標公司的股權結構

目標公司在股權轉讓協定簽署之日的股權結構如下：



出售事項完成後，目標公司的股權結構如下：



## 有關參與訂約方的資料

### A8 音樂與本集團

A8 音樂是一家在英屬維京群島註冊成立的公司，是本公司的全資附屬公司。本集團主要專注于文化業務及物業投資。

### 華動飛天

華動飛天是一家在中國成立的有限責任公司，是本公司的並表附屬公司。華動飛天的登記股東為劉曉峰先生（75%）和厲偉先生（25%），主要在中國從事互聯網資訊服務、音樂演出和房地產投資業務。

### Blueowl

Blueowl 是一家在英屬維京群島註冊成立的公司（無實際業務），由陸家賢先生全資擁有。

### 天津木巴

天津木巴是一家在中國成立的有限合夥企業（無實際業務），其普通合夥人為陸家賢先生。

### Blueowlgames

Blueowlgames 是一家在開曼群島註冊成立的公司（無實際業務），是 Blueowl 的全資附屬公司。

### 上海木七七

上海木七七是一家在中國成立的有限責任公司。截至股權轉讓協議簽訂之日，上海木七七的登記股東為華動飛天（51%）、天津木巴（39%）和林芝騰訊（10%）。上海木七七主要從事移動網絡遊戲的研發和運營。

### WFOE

WFOE 是一家在中國成立的有限責任公司，主要業務是提供技術和諮詢服務，是 Blueowlgames 全資附屬公司 Imu77 limited 的全資附屬公司。

## 出售理由與裨益

受制於國家對未成年人的保護及版號管理政策、遊戲行業競爭加劇等因素影響，目標公司的遊戲業務發展嚴重受阻，現金不足以維持目標公司的業務運營，目標公司現已停止業務運營。在此情況下，出售目標公司不僅可以防止本集團為維持目標公司存續和運營而進一步投入人力和財力，避免給本集團造成更大損失，而且可以使得本集團獲得一定的現金收益。

董事（包括獨立非執行董事）認為，股權轉讓協議條款和出售事項是在各方公平協商後達成的，符合正常商業條款，公平合理，符合公司和股東的整體利益。

## 上市規則的含義

由於出售事項的一項或多項適用百分比率超過 5%，但均少於 25%，根據上市規則第 14 章，出售事項構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第 14 章的通知和公告規定。

此外，於股權轉讓協議日期，陸家賢先生為目標公司的主要股東，目標公司為本公司的非全資附屬公司，因此根據上市規則第 14A 章，陸家賢先生為本公司於附屬公司層面的關連人士。因此，出售事項亦構成上市規則第 14A 章項下本公司的關連交易。

由於（i）陸家賢先生是本公司附屬公司層面的關連人士；（ii）董事會已批准出售事項；及（iii）獨立非執行董事已確認出售事項乃按正常商業條款訂立，其條款屬公平合理，且符合本公司和股東的整體利益。根據上市規則第 14A.101 條，出售事項須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函，獨立財務意見及獨立股東批准的規定。

## 定義

于本公告中，除非文義另有所指，否則下列詞語應具有以下含義：

「A8 音乐」	A8音樂集團有限公司，一家在英屬維京群島註冊成立的由本公司全資控股的附屬公司
「Blueowl」	Blueowl limited，一家在英屬維京群島註冊成立的有限責任公司
「Blueowlgames」	Blueowlgames Limited，一家在開曼群島註冊成立的有限責任公司
「董事會」	董事會
「公司」	A8新媒體集團有限公司，一家于開曼群島註冊成立的有限責任公司，其已發行股份於聯交所主機板上市（股份代碼：800）
「交割日」	各目標公司51%股權轉讓登記手續完成之日
「代價」	股權轉讓的總代價為人民幣 632,000 元
「董事」	本公司董事
「出售事項」	根據股權轉讓協定出售各目標公司 51%的股權
「股權轉讓協議」	A8 音樂、華動飛天、Blueowl、天津木巴、Blueowlgames、上海木七七和 WFOE 於 2022 年 12 月 23 日簽訂的股權轉讓協定，該協定的進一步詳情載於標題為「股權轉讓協議」的章節
「集團」	本公司及其附屬公司
「HK\$」	港幣，香港的法定貨幣
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「華動飛天」	深圳市華動飛天網絡技術開發有限公司，一家在中國成立的有限責任公司
「Imu77 Limited」	Imu77 Limited，一家在香港註冊成立的有限責任公司
「林芝騰訊」	林芝騰訊科技有限公司，一家在中國成立的有限責任公司
「上海木七七」	上海木七七網絡科技有限公司，一家在中國成立的有限責任公司

「上市規則」	香港聯交所證券上市規則
「PRC」	中華人民共和國
「RMB」	人民幣，中華人民共和國的法定貨幣
「股份」	本公司股本中每股 0.01 港元的普通股
「股東」	本公司股東
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	上海木七七和 Blueowlgames 均為目標公司
「天津木巴」	天津木巴企業管理諮詢中心（有限合夥）， 一家在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為陸家賢先生
「VIE 協議」	WFOE、上海木七七和上海木七七所有當時的股東于 2018 年 12 月 28 日簽訂的一系列可變利益實體協定，使 WFOE 能夠有效控制上海木七七，其詳情載于公司於 2018 年 11 月 28 日發佈的公告
「WFOE」	蘊清網絡科技（上海）有限公司，一家在中國成立的外商獨資有限責任公司
「%」	%

代表董事會  
A8 新媒體集團有限公司  
董事長兼執行董事  
劉曉松

香港，2022 年 12 月 23 日

截至本公告日期，本公司董事會包括：

- (1) 執行董事劉曉松先生和冀博先生；和
- (2) 獨立非執行董事，即陳耀光先生、吳世宏女士和高聲林先生。

\* 僅用於識別目的