

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

本公告並不構成或組成於美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。

本公告所述證券並無且將不會根據證券法登記，亦不得於美國提呈發售或出售，惟根據證券法登記或根據證券法登記規定獲豁免或在不受證券法登記規定所限的交易中進行者除外。本公司無意根據證券法登記本公告內所指的任何證券，或在美國進行證券的公開發售。



CMGE Technology Group Limited
中手游科技集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0302)

**完成配售現有股份
及根據一般授權
先舊後新認購新股份**

配售代理



BNP PARIBAS

本公司欣然宣佈，配售事項及認購事項已分別於2020年11月26日及2020年12月4日完成。於配售事項及認購事項完成後，賣方所持股份數目相較於緊隨配售事項前保持不變，且賣方於認購事項後並無收取任何所得款項，原因為所有所得款項已轉讓予本公司。

認購事項完成後，本公司收取總所得款項淨額約536.78百萬港元。本公司擬透過收購及／或投資(1)擁有良好研發能力的領先遊戲開發商及(2)在大中華與受歡迎的及具有潛力的動畫、文學作品、遊戲及電影有關的強大IP將認購事項所得款項淨額用於進一步提升其IP遊戲發行及開發業務。於本公告日期，本公司尚未就其有關使用所得款項淨額確定的任何特定收購或投資目標訂立任何正式協議。

茲提述本公司日期為2020年11月24日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)配售事項及認購事項。除本文另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

配售事項及認購事項的完成

本公司欣然宣佈，配售事項及認購事項已分別於2020年11月26日及2020年12月4日完成。

合共180,000,000股配售股份已成功按配售價每股股份3.02港元配售予不少於六名由配售代理選擇及／或促成或代表配售代理的獨立承配人。配售代理、承配人及彼等各自的最終實益擁有人均獨立於賣方及本公司及彼等各自的聯繫人及關連人士，與彼等概無關連，且並無與彼等一致行動。概無承配人及彼等的最終實益擁有人於承購配售股份後成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

此外，認購事項的所有條件均已達成及認購事項已於2020年12月4日完成。合共180,000,000股認購股份(相等於根據配售事項成功配售的配售股份數目)已由賣方按每股認購股份的淨認購價(經扣除賣方就配售事項及認購事項產生的開支)2.98港元認購。認購股份相當於經配發及發行認購股份擴大後的本公司已發行股本約7.17%。

於配售事項及認購事項完成後，賣方所持股份數目相較於緊隨配售事項前保持不變，且賣方於認購事項後並無收取任何所得款項，原因為所有所得款項已轉讓予本公司。

認購事項完成後，本公司收取總所得款項淨額約536.78百萬港元。本公司擬透過收購及／或投資(1)擁有良好研發能力的領先遊戲開發商及(2)在大中華與受歡迎的及具有潛力的動畫、文學作品、遊戲及電影有關的強大IP將認購事項所得款項淨額用於進一步提升其IP遊戲發行及開發業務。於本公告日期，本公司尚未就其有關使用所得款項淨額確定的任何特定收購或投資目標訂立任何正式協議。

對股權架構的影響

本公司於配售事項及認購事項完成前後的股權架構概述如下：

	於配售事項及 認購事項完成前		於配售事項完成後 但於認購事項完成前		於配售事項及 認購事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
賣方 ⁽¹⁾	693,309,425	29.75%	513,309,425	22.03%	693,309,425	27.62%
中手游兄弟有限公司 ⁽²⁾	144,998,766	6.22%	144,998,766	6.22%	144,998,766	5.78%
Silver Joyce International Limited ⁽³⁾	108,630,238	4.66%	108,630,238	4.66%	108,630,238	4.33%
響格瑟斯網絡香港有限公司 ⁽⁴⁾	293,327,517	12.59%	293,327,517	12.59%	293,327,517	11.69%
一翀科技香港有限公司 ⁽⁵⁾	76,133,590	3.27%	76,133,590	3.26%	76,133,590	3.03%
承配人	—	—	180,000,000	7.72%	180,000,000	7.17%
其他公眾股東	1,013,750,464	43.51%	1,013,750,464	43.51%	1,013,750,464	40.39%
已發行股本總額	2,330,150,000	100%	2,330,150,000	100%	2,510,150,000	100%

附註：

- (1) 賣方由動力遊戲娛樂有限公司全資擁有，而動力遊戲娛樂有限公司由Profound Power Investment Limited全資擁有，Profound Power Investment Limited則由Changpei Cayman全資擁有。Changpei Cayman的普通合夥人為Ambitious Profit Investment Limited，該公司分別由肖先生透過中手游兄弟有限公司及冼先生透過Silver Joyce International Limited間接擁有64%及36%的權益。
- (2) 肖先生透過勝志集團有限公司(由招商永隆信託有限公司(ZSY信託(為肖先生設立的全權信託)的受託人)提名的Antopex Limited所全資擁有的公司)被視為於其全資擁有的公司中手游兄弟有限公司直接持有的144,998,766股股份中擁有權益。
- (3) 冼先生透過Silver Joyce International Limited被視為於其全資擁有的公司Silver Joyce International Limited直接持有的108,630,238股股份中擁有權益。
- (4) 響格瑟斯網絡香港有限公司由Pegasus Technology Limited全資擁有，而Pegasus Technology Limited則由上海響歌科技發展有限公司全資擁有。上海響歌科技發展有限公司由上海響格瑟斯投資中心(有限合夥)(其普通合夥人為達孜縣鼎誠資本投資有限公司，由北京中融鼎新投資管理有限公司全資擁有，而北京中融鼎新投資管理有限公司由中融國際信託有限公司全資擁有)擁有99.6%權益。
- (5) 一翀科技香港有限公司由Yichong Technology Limited(由上海紀翀科技發展有限公司全資擁有)全資擁有。上海紀翀科技發展有限公司由上海一翀投資中心(有限合夥)(其普通合夥人為達孜縣鼎誠資本投資有限公司，由北京中融鼎新投資管理有限公司全資擁有，而北京中融鼎新投資管理有限公司由中融國際信託有限公司全資擁有)擁有99.6%權益。

承董事會命
中手游科技集團有限公司
肖健
董事長

香港，2020年12月4日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事肖健先生及冼漢迪先生；非執行董事唐彥文先生；以及獨立非執行董事伍綺琴女士、唐亮先生及何猷啟先生。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任並經作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後得出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所作出的任何陳述具誤導性。