

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

**嗶哩嗶哩及其他認購人根據
一般授權認購新股份**

根據一般授權認購新股份

於2021年4月29日(交易時段前)，本公司與嗶哩嗶哩及其他兩名認購人分別訂立認購協議，據此，嗶哩嗶哩及其他認購人有條件地同意認購而本公司有條件地同意配發及發行合共257,900,000股認購股份，認購價為每股認購股份3.30港元。認購協議項下認購人應付總代價為851,070,000港元。

認購股份佔(i)於本公告日期現有已發行股份總數(2,510,150,000股股份)約10.27%；及(ii)緊隨完成後經擴大已發行股份總數(2,768,050,000股股份)約9.32%，假設本公告日期至完成期間已發行股份總數將不會出現任何變動(惟發行認購股份除外)。

各份認購協議各自之完成並非互為條件，但所有該等認購協議擬同時完成。完成須待認購協議項下之條件達成後，方可作實。由於認購事項可能會或可能不會進行，故股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

業務合作協議

於2021年4月29日(交易時段前)，本公司與嗶哩嗶哩訂立業務合作協議，當中載列本公司與嗶哩嗶哩之間的戰略合作主要條款，並將於嗶哩嗶哩認購協議完成時生效。

根據一般授權認購新股份

於2021年4月29日(交易時段前)，本公司與嗶哩嗶哩及其他兩名認購人分別訂立認購協議，據此，嗶哩嗶哩及其他認購人有條件地同意認購而本公司有條件地同意配發及發行合共257,900,000股認購股份，認購價為每股認購股份3.30港元。認購協議項下認購人應付總代價為851,070,000港元。

嗶哩嗶哩認購協議

日期：2021年4月29日(交易時段前)

訂約方：(1) 本公司，作為發行人；及
(2) 嗶哩嗶哩，作為認購人

認購股份：198,000,000股認購股份

認購價：每股認購股份3.30港元

嗶哩嗶哩股份有限公司為一間於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司，其美國存託股(每股代表一股Z類普通股)於納斯達克上市(股份代號：BILI)，其Z類普通股於聯交所主板上市(股份代號：9626)。嗶哩嗶哩股份有限公司是中國年輕一代的標誌性品牌及領先的視頻社區，其使命是豐富中國年輕一代的日常生活。

董事經作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，嗶哩嗶哩及其最終實益擁有人為獨立第三方。

認購協議 II

日期： 2021年4月29日(交易時段前)

訂約方： (1) 本公司，作為發行人；及
(2) Wide Fortune，作為認購人

認購股份： 56,400,000股認購股份

認購價： 每股認購股份3.30港元

Wide Fortune為一家在英屬處女群島註冊成立的公司，由朱一航先生創立及擁有。Wide Fortune專注於TMT、消費及娛樂行業。於這些行業內，Wide Fortune專門投資於處於成長階段、成熟階段、首次公開發售前及首次公開發售後的私人公司。

董事經作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，Wide Fortune及其最終實益擁有人為獨立第三方。

認購協議 III

日期： 2021年4月29日(交易時段前)

訂約方： (1) 本公司，作為發行人；及
(2) Century Network，作為認購人

認購股份： 3,500,000股認購股份

認購價： 每股認購股份3.30港元

Century Network是一家於香港註冊成立的公司，由湖北盛天網絡技術股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300494）間接全資擁有，主要從事線上整合營銷以及遊戲及IP運營。

董事經作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，Century Network及其最終實益擁有人為獨立第三方。

認購股份

根據認購協議，認購人有條件地同意認購而本公司有條件地同意配發及發行合共257,900,000股認購股份，佔：

- (1) 於本公告日期現有已發行股份總數(2,510,150,000股股份)約10.27%；及
- (2) 緊隨完成後經擴大已發行股份總數(2,768,050,000股股份)約9.32%，假設本公告日期至完成期間已發行股份總數將不會出現任何變動(惟發行認購股份除外)。

認購價

認購價為每股認購股份3.30港元，較：

- (1) 於緊接認購協議日期前的交易日聯交所所報的股份收市價每股3.660港元折讓約9.84%；
- (2) 截至認購協議日期止連續最後五個交易日聯交所所報的股份平均收市價每股3.432港元折讓約3.85%；及
- (3) 截至認購協議日期止連續最後十個交易日聯交所所報的股份平均收市價每股3.294港元溢價約0.18%。

認購價乃由本公司與認購人參考股份歷史價格走勢及成交量、當前資本市況、本集團的資金需求、財務預測及業務前景，並考慮到認購人將為本集團帶來的協同效應、潛在合作機遇及發展前景後，按公平原則進行磋商後釐定。

認購股份的總面值為25,790美元。計及認購事項的開支約192萬港元後，每股認購股份的淨價格將約為3.29港元。

認購股份的地位

認購股份將不附有任何留置權、抵押、產權負擔、押記(固定或浮動)、按揭、第三方申索、債權證、期權、優先購買權、取得權、以抵押方式轉讓、為提供抵押所作之信託安排或任何類別之抵押權益，及入賬列作繳足股款且在所有方面與已發行股份享有同等權益(包括有權全數享有於完成日期之後本公司宣布、派付或作出的一切分派)。

先決條件

各份認購協議的完成須待下列條件獲達成(或條件的達成僅受完成所規限)後，方可作實：

- (1) 聯交所批准認購股份上市及買賣，且該項批准於完成前並無遭撤回；
- (2) 本公司於認購協議項下所作出之陳述及保證於完成日期在所有重大方面一直為真實準確並且在任何重大方面沒有誤導；
- (3) 認購人於認購協議項下所作出之陳述及保證於完成日期在所有重大方面一直為真實準確並且在任何重大方面沒有誤導；及
- (4) 於完成日期本公司已遵守下文「完成前承諾」一節所載的完成前承諾或已就違反上述完成前承諾作出補救(如可予補救)。

認購人可隨時通過書面通知本公司豁免上述第(2)及(4)段的各先決條件，無論全部或部分及無論無條件或有條件。倘先決條件未能於2021年5月30日(「最後完成日期」)之前根據認購協議獲達成或豁免，訂約方應相互諮詢對方意見，磋商及書面協定有關達成先決條件及完成的較後日期。倘於最後完成日期後10天內，訂約方無法協定較後日期，任何訂約方均有權向對方發出書面通知以終止認購協議，且認購協議及訂約方於其項下的一切權利及義務即告終止，惟訂約方於認購協議項下既有的權利和義務除外。

完成前承諾

本公司已向各認購人承諾，自認購協議日期起至完成為止，本公司將：

- (i) 除非經認購人事先書面同意，不得發行或同意發行任何股份、認股權證或可轉換為股份的其他證券、或授出或同意授出可收購或可轉換為股份的任何權利、減少或贖回或同意減少或贖回任何股份、合併或拆細任何股份或更改任何股份附帶的權利或以其他方式採取可能導致認購人在完成時所認購本公司權益比例低於認購協議所擬比例(即佔本公司於完成後經擴大已發行股份的百分比，就嗶哩嗶哩而言為7%、就Wide Fortune而言為2%及就Century Network而言為0.1%)之任何行動；
- (ii) 除本公司於認購協議日期之前已作出特定公佈者外，不得宣派、支付或作出任何股息、減低或退還任何資本、進行任何資本重組或改變其資本架構；及
- (iii) 倘本公司得悉任何事項、事實或情形，構成或可能構成違反本公司在認購協議下的任何陳述或保證或致使或可能致使不可能達成任何一項先決條件，則須即刻將其通知認購人。

完成

受限於先決條件根據認購協議獲達成或獲豁免，認購協議將於最後一項先決條件(除明確表示於完成日期達成的先決條件外，但受限於該等先決條件的豁免或達成)根據認購協議獲達成或獲豁免當日後三(3)個營業日內，或訂約方可能書面協定的其他地點、時間或日期完成。於完成時，本公司將向嗶哩嗶哩、Wide Fortune及Century Network分別配發及發行198,000,000股認購股份、56,400,000股認購股份及3,500,000股認購股份，而認購人將以即時可用資金向本公司直接轉賬方式作出付款。

各份認購協議各自之完成並非互為條件，但所有該等認購協議擬同時完成。

認購人的禁售

嗶哩嗶哩及 Wide Fortune 均已向本公司作出承諾，未經本公司事先書面同意，於自認購協議日期起直至完成日期起計第 90 天(包括該日)止期間任何時候，其均不會 (i) 出售、提呈出售、訂約或同意出售或以其他方式轉讓或處置任何認購股份或當中任何權益或就此設置任何產權負擔，或 (ii) 訂立任何換股或其他安排以將任何認購股份或當中任何權益之所有權的任何經濟後果轉讓給他人，或 (iii) 訂立與上文 (i) 及 (ii) 所述交易具有相同經濟效果的任何交易，或 (iv) 提出或同意或宣佈有意進行上文 (i)、(ii) 及 (iii) 所述的任何交易。

本公司的禁售

本公司已向嗶哩嗶哩及 Wide Fortune 承諾，除非經各認購人事先書面同意，自完成日期起 90 天期間內，本公司不得發行或同意發行任何股份、認股權證或可轉換為股份的其他證券、或授出或同意授出可收購或可轉換為股份的任何權利、減少或贖回或同意減少或贖回任何股份、合併或拆細任何股份或更改任何股份附帶的權利或以其他方式採取與上述者具有相同效果之任何行動。

嗶哩嗶哩的董事提名權

根據嗶哩嗶哩認購協議，在不時適用於本公司的任何法律的任何強制規定規限下，且只要嗶哩嗶哩在任何時間持有不低於已發行股份之 5%，且亦在達成根據上市規則及適用法律以及相關監管機構要求於聯交所上市的公司的董事所適用的相關資格及合適性規定後，嗶哩嗶哩將有權不時提名一位人士為非執行董事(「**嗶哩嗶哩董事**」)以及不時罷免及替換該位嗶哩嗶哩董事(須受本公司組織章程細則或適用法律項下本公司或董事會或股東可於董事會中罷免董事的任何權利、資格或權力所限)。

嗶哩嗶哩與本公司各自同意及確認，本公司僅須作出合理的努力，以安排委任嗶哩嗶哩提名的人士為嗶哩嗶哩董事。

所得款項用途

本公司向嘍哩嘍哩承諾，本公司從嘍哩嘍哩認購協議的認購事項中籌集的所得款項淨額僅會用於其主營業務的經營。

終止

各認購協議在下列情況可予終止：

- (1) 倘先決條件於最後完成日期前未根據認購協議獲達成或豁免，且訂約方無法於最後完成日期後10日內協定較晚日期，經一方向另一方發出書面通知；或(b) 倘訂約方的完成義務於完成日期並未獲遵守，經非違約方向違約方發出書面通知；
- (2) 由一方在另一方有重大違反認購協議情況下；或
- (3) 經認購協議所有訂約方書面同意。

一般授權

認購股份將根據一般授權配發及發行，一般授權已授予董事配發及發行最多466,030,000股股份，佔於股東週年大會日期之已發行股份總數20%。

於本公告日期，本公司已根據一般授權配發及發行180,000,000股股份，一般授權的可用結餘為286,030,000股股份。因此，一般授權足以配發及發行認購股份，故發行認購股份毋須取得股東批准。

申請認購股份上市

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

承諾函

於本公告日期，肖健先生及冼漢迪先生各自分別於838,308,191股股份及804,267,663股股份擁有實益權益，分別佔已發行股份總數約33.40%及32.04%。

就嗶哩嗶哩認購協議而言，肖健先生及冼漢迪先生各自已訂立承諾函，據此受嗶哩嗶哩持有不少於5%的已發行股份規限，肖健先生及冼漢迪先生各自不可撤回地同意及承諾：

- (a) 在股東大會對就委任、罷免或替換嗶哩嗶哩董事所需決議案行使(或促使行使)彼不時實益擁有的全部股份所附投票權，此將促進委任、罷免或替換嗶哩嗶哩董事；及
- (b) 就考慮上文(a)段所述任何決議案目的而言，彼將採取(並將促使或安排由其實益擁有或控制的一切公司或其代名人公司採取)所有合理步驟召開、請求或加入請求召開任何股東大會。

對本公司股權架構的影響

於本公告日期，本公司有2,510,150,000股已發行股份。下表說明本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨完成後(假設於本公告日期至完成期間的已發行股份總數將不會出現任何變動(惟發行認購股份除外))的股權架構：

股東名稱	於本公告日期		緊隨完成後	
	股份數目	概約股權 百分比	股份數目	概約股權 百分比
Fairview Ridge Investment Limited ⁽¹⁾	693,309,425	27.62	693,309,425	25.05
中手游兄弟有限公司 ⁽²⁾	144,998,766	5.78	144,998,766	5.24
Silver Joyce International Limited ⁽³⁾	108,630,238	4.33	108,630,238	3.92
冼漢迪 ⁽³⁾	2,328,000	0.09	2,328,000	0.08
響格瑟斯網絡香港有限公司 ⁽⁴⁾	293,327,517	11.69	293,327,517	10.60
一翀科技香港有限公司 ⁽⁵⁾	76,133,590	3.03	76,133,590	2.75
嗶哩嗶哩	—	—	198,000,000	7.15
Wide Fortune	—	—	56,400,000	2.04
Century Network	—	—	3,500,000	0.13
其他公眾股東	1,191,422,464	47.46	1,191,422,464	43.04
總計	<u>2,510,150,000</u>	<u>100.00</u>	<u>2,768,050,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Fairview Ridge Investment Limited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 Investment Centre, L.P. (「Changpei Cayman」)全資擁有。Changpei Cayman的普通合夥人為Ambitious Profit Investment Limited，該公司分別由肖健先生透過中手游兄弟有限公司及洗漢迪先生透過Silver Joyce International Limited間接擁有64%及36%的權益。
2. 肖健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(為肖健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. 洗漢迪先生透過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。洗漢迪先生亦為2,328,000股股份的實益擁有人。
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。

所得款項用途以及進行認購事項的理由及裨益

本公司自認購協議收取的所得款項總額及淨額估計將分別約為851,070,000港元及849,150,000港元。

本集團為領先的IP遊戲運營商及發行商，主要聚焦於與著名文化產品及藝術作品有關的IP。本公司擬透過收購及／或投資(i)擁有良好研發能力的領先遊戲開發商，及(ii)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，本公司概無就使用所得款項淨額確定特定收購或投資目標。

董事認為，認購事項是為本公司籌集資金同時擴大其股東及資本基礎的機會。董事認為，認購事項將加強本集團的財務狀況，並為本集團提供營運資金。與此同時，認購人將為本集團帶來協同效應、潛在合作機遇及發展前景。董事認為，認購協議的條款(包括認購價)屬公平合理、按正常商業條款訂立且符合本公司及股東的整體利益。

本公司於過往十二個月的股權集資活動

除下文所述的集資活動外，於緊接本公告日期前過去十二個月內，本公司並無進行任何股權集資活動。

公告日期	集資活動	所得款項淨額	所得款項淨額 的擬定用途
2020年 11月24日	向Fairview Ridge Investment Limited 發行180,000,000股 股份	約5.3678億港元	本公司擬透過收購及／或 投資(i)擁有良好研發能 力的領先遊戲開發商，及 (ii)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，本公司尚未動用上述集資活動的所得款項，並擬按照上表所載擬定用途使用這些所得款項。

一般事項

完成須待其項下之條件達成後，方可作實。由於認購事項可能會或可能不會進行，故股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

業務合作協議

於2021年4月29日(交易時段前)，本公司與哔哩哔哩訂立業務合作協議，當中載列本公司與哔哩哔哩之間的戰略合作主要條款，並將於哔哩哔哩認購協議完成時生效。業務合作協議的主要條款載列如下。

於哔哩哔哩認購協議完成後三年期間及倘哔哩哔哩持有不少於5%的已發行股份總數，對於本集團開發或授權的若干遊戲的獨佔性授權運營以及本集團在若干情形下就本集團的IP向第三方授出獨佔性授權而言，哔哩哔哩享有優先合作權。同樣，哔哩哔哩同意與本公司進行友好磋商，以使本公司能在訂明的業務領域擁有優先權。

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：

「股東週年大會」	指	本公司於2020年5月29日舉行的股東週年大會；
「哔哩哔哩」	指	BILIBILI INC.，一家於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司，其美國存託股份(每股代表一股Z類別普通股)在納斯達克上市(股份代號：BILI)，而其Z類別普通股在聯交所主板上市(股份代號：9626)；
「哔哩哔哩認購協議」	指	本公司(作為發行人)與哔哩哔哩(作為認購人)於2021年4月29日訂立的有條件認購協議，以按認購價認購198,000,000股認購股份；
「董事會」	指	董事會
「業務合作協議」	指	本公司與哔哩哔哩於2021年4月29日訂立的業務合作協議；

「營業日」	指	香港的銀行正常營業日子(星期六、星期日或香港公眾假期，以及香港於上午9時至下午5時任何時間宣佈八級及以上熱帶氣旋或黑色暴雨警告訊號生效的日子除外)；
「Century Network」	指	Century Network (Hong Kong) Limited，一間於香港註冊成立的有限責任公司；
「本公司」	指	中手游科技集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其普通股於聯交所主板上市(股份代號：0302)；
「完成」	指	認購事項之完成；
「董事」	指	本公司董事；
「一般授權」	指	根據股東週年大會通過的普通決議案授予董事發行最多466,030,000股股份(相當於股東週年大會當日已發行股份總數的20%)的一般授權；
「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	董事經作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，為任何根據上市規則獨立於本公司及本公司關連人士之第三方人士或公司及彼等各自之最終實益擁有人；

「IP」	指	與文化產品或藝術作品有關的知識產權(例如來自受歡迎的動畫、小說及電影的主角或人物)，該等知識產權具有龐大的粉絲群體、市場認受性及商業價值；
「承諾函」	指	嗶哩嗶哩於2021年4月29日分別與肖健先生及洗漢迪先生訂立的承諾函；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「股份」	指	本公司普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「認購人」	指	嗶哩嗶哩、Wide Fortune及Century Network的統稱及各自為一名「認購人」；
「認購事項」	指	認購人根據認購協議認購認購股份；
「認購協議」	指	嗶哩嗶哩認購協議、認購協議II及認購協議III的統稱及各自為一份「認購協議」；
「認購協議II」	指	本公司(作為發行人)與Wide Fortune(作為認購人)於2021年4月29日訂立的有條件認購協議，以按認購價認購56,400,000股認購股份；
「認購協議III」	指	本公司(作為發行人)與Century Network(作為認購人)於2021年4月29日訂立的有條件認購協議，以按認購價認購3,500,000股認購股份；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；

「認購價」	指	每股認購股份 3.30 港元；
「認購股份」	指	認購人根據認購協議將予認購的合共 257,900,000 股股份；及
「Wide Fortune」	指	Wide Fortune Enterprises Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限責任公司；及
「%」	指	百分比。

承董事會命
中手游科技集團有限公司
肖健
董事長

香港，2021 年 4 月 29 日

於本公告日期，董事會包括執行董事肖健先生、冼漢迪先生及樊英傑先生；以及獨立非執行董事伍綺琴女士、唐亮先生及何猷啟先生。