



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2022年4月30日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 中國數碼文化 (集團) 有限公司

呈交日期: 2022年5月10日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份類別	普通股	股份分類	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	08175	說明	中國數碼文化			
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		5,000,000,000	HKD	0.04	HKD	200,000,000
增加 / 減少 (-)		0			HKD	
本月底結存		5,000,000,000	HKD	0.04	HKD	200,000,000

本月底法定/註冊股本總額: HKD 200,000,000

II. 已發行股份變動

1. 股份類別	普通股	股份分類	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	08175	說明	中國數碼文化			
上月底結存			2,718,736,170			
增加 / 減少 (-)			0			
本月底結存			2,718,736,170			

III. 已發行股份變動詳情

(A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） 不適用

(B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 不適用

(C). 可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

1. 可發行股份類別	普通股	股份分類	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	是		
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		08175					
可換股票據的說明		發行貨幣	上月底已發行總額	本月內變動	本月底已發行總額	本月內因此發行的發行人新股份數目 (C)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1).	可換股債券 (備註1)	HKD	14,640,000		14,640,000		30,500,000
可換股票據類別		債券/票據					
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)							
認購價/轉換價		HKD	0.48				
股東大會通過日期 (如適用)		2015年11月16日					
2).	可換股債券 (備註2)	HKD	412,500,000		412,500,000		750,000,000
可換股票據類別		債券/票據					
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)							
認購價/轉換價		HKD	0.55				
股東大會通過日期 (如適用)		2017年3月31日					

總數 C (普通股): _____

備註:

1. 於二零一六年七月四日，本公司發行本金為120,000,000 港元之可換股債券作為部份代價支付賣方（定義見下文）（或其代名人）收購Dream World Holdings Limited 全部已發行之股本，根據二零一五年七月六日之收購協議（修訂及補充於二零一五年七月二十二日之第一份補充協議、二零一五年八月二十八日之確認信函、二零一五年九月二十九日之第二份補充協議及二零一五年十二月十

八日之第三份補充協議)，本公司作為買方與Ease Wing Limited, Best Million Holdings Limited 及 Earn Wise Limited 作為賣方（統稱「賣方」）而訂立。該可換股債券持有人有權行使尚未換購之可換股債券，換購日期至二零二一年七月三日止。於二零一六年七月六日以可換股債券金額為18,000,000 港元換購成37,500,000 股之股份；於二零一六年九月二日以可換股債券金額為62,000,000 港元換購成129,166,666 股之股份；之後於二零一六年九月十三日再以可換股債券金額為25,360,000 港元換購成52,833,332 股之股份。在本證券變動月報表中，該可換股債券尚未行使之餘額為14,640,000 港元，而可每股換購價為0.48 港元換購成30,500,000 股之股份。

2. 於二零一七年六月十九日，本公司發行本金為412,500,000 港元，年利率5.5%之可換股債券作為集團籌集資金、增強財務狀況及發展業務，並於二零一七年二月八日與杭州聯絡互動信息科技股份有限公司(Hangzhou Liaison Interactive Information Technology Co., Limited)（以下簡稱「認購人」）建立戰略性夥伴關係而簽定認購協議，共同開發「移動電子競技」市場及相關周邊設備市場；這項可換股債券的持有人有權行使以換購價每股0.55 港元（可予調整）換購成750,000,000 股份；本可換股債券之到期日為發行日期起第五個週年日止；在本日公佈之公司資料報表中，認購人尚未行使其可換股債券。

(D). 為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權） 不適用

(E). 已發行股份的其他變動 不適用

本月普通股增加／減少 (-)總額（即A至E項的總和） _____

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認

我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券（如第III部及第IV部所述但未曾於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

(註2)

- (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
- (ii) 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件已全部履行；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同（註3）；
- (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

呈交者： 許東琪

職銜： 董事

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所。
2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：

- 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
- 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
- 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。

4. 如空位不敷應用，請呈交額外文件。

5. 如購回股份：

- 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所購回的股份於香港聯交所上市」；及
- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份類別」應理解為「所購回股份類別」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」

6. 如贖回股份：

- 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所贖回的股份於香港聯交所上市」；及
- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份類別」應理解為「所贖回股份類別」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」