

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份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。

本公告僅供參考，並非出售任何證券之要約或購買任何證券之要約邀請，而本公告或其任何內容亦不構成任何合約或承諾的基礎。本公告或其任何副本不可攜入美國或於美國境內分發。

本公告所載資料不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）派發。本公告並不構成或成為於美國購買或認購證券的任何要約或邀請的一部分。本公告所述債券並未及將不會根據證券法登記。除非債券已根據證券法的登記規定登記或獲豁免登記，否則將不得於美國提呈發售或出售。有關提呈發售不會於美國作出。



儒意控股
RUYI HOLDINGS

China Ruyi Holdings Limited

中國儒意控股有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：136）

完成發行於二零三零年到期的2,341百萬港元3.95%可換股債券
（債券代號：5512）

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

BofA SECURITIES 

 **中信證券**

Deutsche Bank 
德意志銀行

（按字母順序）

Goldman Sachs **高盛**

 **麥格理**

茲提述中國儒意控股有限公司(「本公司」)於二零二五年四月十五日就建議發行債券刊發之公告(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成發行

董事會欣然宣佈，認購協議項下之所有先決條件已獲達成，而本金總額為2,341百萬港元之債券已於二零二五年四月二十二日完成發行。

可換股債券於香港聯交所上市及買賣預期將於二零二五年四月二十三日生效。本公司已就換股股份於香港聯交所上市及買賣獲得批准。

補充資料

本公司謹此提供所得款項淨額約2,304百萬港元的分配明細如下：

建議所得款項用途	所得款項 淨額分配金額 (約百萬港元)	悉數動用所得款項之預期時間表
本集團業務增長及擴展，包括但不限於：	2,074	
(i) 內容製作	829	於二零二七年十二月三十一日或之前
(ii) 購買劇本及版權	230	於二零二七年十二月三十一日或之前
(iii) 購買電影及電視節目版權	230	於二零二七年十二月三十一日或之前
(iv) 其他(如發展線上遊戲業務)	785	於二零二七年十二月三十一日或之前
一般營運資金用途(主要包括支付(i)廣告及宣傳費用； (ii)員工成本；(iii)技術及開發服務費用； 及(iv)租金成本)	<u>230</u>	於二零二七年十二月三十一日或之前
總計	<u><u>2,304</u></u>	

本公司謹此補充，就該公告「債券的主要條款及條件」一節「換股價」分節所披露之換股價調整事件而言，第(10)項「其他攤薄事件」之調整事件在本公司控制範圍內，其對換股價之影響與第(1)至(9)項之調整事件相若。

上述額外資料並不影響該公告所載的其他資料，且除上文所披露者外，該公告所載的所有其他資料維持不變。

承董事會命
中國儒意控股有限公司
董事長
柯利明

香港，二零二五年四月二十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為柯利明先生及張強先生；本公司之非執行董事為楊明先生；而本公司之獨立非執行董事為周承炎先生、聶志新先生、陳海權先生及施卓敏教授。