

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，概不對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。



## 歡喜傳媒集團有限公司\*

### HUANXI MEDIA GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1003)

- (1) 根據一般授權認購新股份；
- (2) 有關訂立戰略合作及合資框架協議書；
- 及
- (3) 有關訂立大模型API服務框架協議

#### (1) 根據一般授權認購新股份

董事會欣然宣佈，於二零二六年五月十九日(聯交所交易時段後)，本公司與Phancy International Limited(「認購方」)(為範式智能技術集團股份有限公司(「範式智能」)的全資附屬公司)訂立認購協議，據此，認購方已有條件同意認購，而本公司已有條件同意向認購方按每股認購股份港幣0.275元之認購價配發及發行731,294,472股認購股份。

731,294,472股認購股份佔(i)於本公告日期之已發行股份總數約16.68%及(ii)經認購事項擴大後之已發行股份總數約14.30%(假設於本公告日期至完成期間，除發行認購股份外，本公司之已發行股份數目概無任何變動)。認購股份將根據一般授權予以配發及發行。

\* 僅供識別

每股認購股份之認購價港幣0.275元較：(i)股份於訂立認購協議日期在聯交所所報收市價每股港幣0.275元相同；及(ii)股份於緊接認購協議日期前最後五個完整交易日在聯交所所報平均收市價約每股港幣0.249元溢價約10.44%。

認購事項所得款項總額及淨額(經扣除所有適用的成本及開支)分別為約港幣201,106,000元及約港幣200,300,000元。本公司就發行每股認購股份收取之淨價為約港幣0.274元。

## (2) 戰略合作及合資框架協議書

董事會欣然宣佈，於二零二六年五月十九日(聯交所交易時段後)，本公司與範式智能訂立戰略合作及合資框架協議書，據此，協議各訂約方(「雙方」)擬透過結合本公司在影視領域的產業優勢及範式智能在人工智能(「AI」)的專業能力，在影視創作、互動文娛、遊戲開發、知識產權周邊衍生等領域方面以成立合資企業為合作平台建立戰略合作夥伴關係。

雙方將有機會在以下領域合作：(i)數據合作：本公司提供用於影視領域AI解決方案及模型訓練的相關數據；(ii)模型及代理研發：推進影視領域大模型和代理的研發；(iii)場景合作：在新文娛領域探索AI解決方案落地；(iv)聯合出品及製作：利用AI技術完成影視內容的聯合製作，以及相關知識產權的衍生開發，開展數位人演員開發及演員經紀、AI仿真人劇集、互動影遊等；(v)資源合作：探索建立資源合作；及(vi)大模型應用程式介面(「API」)服務：本公司意向使用範式智能平台上大模型API的許可權，並根據Token消耗量向範式智能支付費用，自戰略合作及合資框架協議書生效後三年內，按Token消耗量向範式智能支付費用的總目標服務金額預計不低於200,000,000美元，詳細條款以雙方另行簽訂具有約束力的《大模型API服務框架協議》為準。

### (3) 大模型API服務事項

董事會宣佈，於二零二六年五月十九日(交易時段後)，本公司就大模型API服務事項與Phancy International Limited(「服務方」)訂立首份服務協議，據此服務方向本集團提供各項大模型API服務，總價為美金20,000,000元(相當於約港幣157,000,000元)，按本集團應用AI於影視製作時所消耗Token量計費，協議有效期為兩年。

以上協議為雙方首度正式訂立之採購合作協定，後續雙方將依據Token實際消耗規模及業務推進進度，適時另行磋商訂立後續採購協議。

#### 上市規則的涵義

由於服務協議項下擬進行的交易的最高適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，故根據上市規則，大模型API服務事項構成本公司的一項須予披露交易，因此須遵守上市規則第14章的通知及公告規定。

**股東及潛在投資者務請注意，完成須待認購協議項下之條件獲達成後，方可作實。由於認購事項未必會進行，故股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。**

### (1) 根據一般授權認購新股份

董事會欣然宣佈，於二零二六年五月十九日(聯交所交易時段後)，本公司與Phancy International Limited「認購方」(為範式智能技術集團股份有限公司(「範式智能」)的全資附屬公司)訂立認購協議，據此，認購方已有條件同意認購，而本公司已有條件同意向認購方按每股認購股份港幣0.275元之認購價配發及發行731,294,472股認購股份。

據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，認購方為獨立第三方，且與本公司或其關連人士概無關連。

## **認購協議**

認購協議之主要條款如下：

### **認購協議之訂約方**

- (1) 本公司(作為認購股份之發行方)；及
- (2) Phancy International Limited(作為認購股份之認購方)。

### **認購股份數目**

731,294,472股認購股份佔(i)於本公告日期之已發行股份總數約16.68%及(ii)經認購事項擴大後之已發行股份總數約14.30%(假設於本公告日期至完成期間，除發行認購股份外，本公司之已發行股份數目概無任何變動)。認購股份將根據一般授權予以配發及發行。

### **認購價及所得款項用途**

每股認購股份之認購價港幣0.275元較：(i)股份於訂立認購協議日期在聯交所報收市價每股港幣0.275元相同；及(ii)股份於緊接認購協議日期前最後五個完整交易日在聯交所報平均收市價約每股港幣0.249元溢價約10.44%。

認購價乃由本公司與認購方經公平磋商及參考股份近期成交價及數量後釐定。董事認為認購協議之條款及條件(包括認購價)屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

認購事項所得款項總額及淨額(經扣除所有適用的成本及開支)分別為約港幣201,106,000元及約港幣200,300,000元。本公司就發行每股認購股份收取之淨價為約港幣0.274元。認購股份的總面值為港幣7,312,944.72元。認購股份於繳足後將於所有方面與其他已發行或將由本公司於認購事項完成日期或之前將予發行的股份享有同等地位，包括享有於認購股份配發日期或之後宣派、作出或派付的所有股息及其他分派。

所得款項用途及認購事項所得款項淨額的預期使用時間表的詳情載列如下：

所得款項淨額用途	所得款項 淨額分配 約港幣元	佔所得款項 淨額百分比	預期動用 時間
(i) 投資於提升本公司運用先進技術 - 使用大模型API服務利用人工智 能開發電影及電視劇製作	157,000,000	78.38%	二零二六年內
(ii) 一般營運資金 - 一般營運資金，例如支付員工 薪金、結付專業費用、應付賬項 及其他應付款項、租金支出、企 業水電費及開支	43,300,000	21.62%	二零二六年內
總計	<u>200,300,000</u>	<u>100%</u>	

### 先決條件

本公司將於認購協議所載條件獲達成或獲豁免後三個營業日內向認購方(或其指定方)發行及配發認購股份，有關條件為：

- (a) 在完成前的任何時間，均未發生以下情況：
- (i) 本公司及其附屬公司整體的財務狀況或其他狀況，或盈利、資產、業務、營運或前景，發生任何重大不利變化，或任何可能產生重大不利影響的情況；或
  - (ii) 發生任何事件或存在任何情況，導致任何保證不真實、不準確或具有誤導性；

- (b) 股份的上市地位沒有被撤銷，且股份繼續於聯交所上市(因本協議待發相關公告而暫時停牌除外)；
- (c) 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣(且有關上市及批准其後不會於完成前被撤銷)；
- (d) 本公司在完成前已履行其在本協議下的所有重大義務；
- (e) 所有為訂立本協議及／或履行本協議項下義務或為使認購生效而必須獲得相關司法管轄區(包括但不限於聯交所)的相關主管機關的授權、批准、同意、豁免和許可，以及所有根據適用法律要求向相關司法管轄區提交的文件均已獲得、收到、取得和完成，並且所有此類授權、批准、同意、豁免和許可仍然完全有效，且本公司在完成時或之前未收到任何撤銷或不續簽任何此類授權、批准、同意、豁免和許可的聲明或通知；及
- (f) 認購方已完成對本公司的盡職調查，且該等盡職調查結果令其滿意。

認購事項將於最後一項條件達成或獲豁免後三(3)個營業日內完成。於認購協議簽訂後六十日內(即二零二六年七月十八日或之前)如未能達成條件或獲豁免(除非雙方另有協定)，認購協議將會終止。認購方可全權酌情豁免上述條件(上述條件(b)、(c)及(e)除外)。

#### **根據一般授權發行認購股份**

認購股份將根據於股東週年大會上授予董事會之一般授權予以配發及發行。根據一般授權，董事會獲授權配發及發行最多731,294,472股新股份。於本公告日期，本公司未有根據一般授權配發及發行股份。認購事項將動用一般授權100%，因此認購事項毋須經股東額外批准。

## 認購事項之理由

本公司乃一間投資控股及電影投資公司，其附屬公司主要從事媒體及娛樂相關業務，包括電影及電視劇版權製作及投資以及營運在線視頻平台。董事會認為認購事項將引入範式智能(認購方之母公司)為戰略合作伙伴，擴大本公司的股東基礎，及為本集團引入充足資金。本公司與範式智能(一間於中國註冊成立的領先AI公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：6682)，其主要於中國及若干海外國家及地區從事AI平台營運，以及提供應用程序接口及Agentic AI服務)的合作，將使本公司有機會參與並受益於中國快速數位轉型的娛樂產業。

## (2) 戰略合作及合資框架協議書

董事會欣然宣佈，於二零二六年五月十九日(聯交所交易時段後)，本公司與範式智能訂立戰略合作及合資框架協議書，據此，雙方擬透過結合本公司在影視領域的產業優勢及範式智能在AI的專業能力，在影視創作、互動文娛、遊戲開發、知識產權周邊衍生等領域方面以成立合資企業為合作平台建立戰略合作夥伴關係。

雙方將有機會在以下領域合作：

- (i) 數據合作：本公司提供用於影視領域AI解決方案及模型訓練的相關數據；
- (ii) 模型及代理研發：推進影視領域大模型和代理的研發；
- (iii) 場景合作：在新文娛領域探索AI解決方案落地；
- (iv) 聯合出品及製作：利用AI技術完成影視內容的聯合製作，以及相關知識產權的衍生開發，開展數位人演員開發及演員經紀、AI仿真人劇集、互動影遊等；



服務內容：服務方向本集團提供對服務方平台上大模型API的使用權限，服務不限於通過標準API介面向本集團提供大模型推理服務、模型存取權限及相關技術支援。

交付方式：服務通過標準RESTful API介面方式提供，本集團可通過金鑰認證接入服務方平台，並根據Token消耗量支付費用。

計量方式：採用按Token消耗量計費的模式。

Token消耗量計算方式以服務方平台的一般計量規則為準。

計價方式：根據服務方平台官網中披露的單價標準。

合約總價：20,000,000美元(相當於約港幣157,000,000元)，將由本公司按下列方式支付予服務方：

- (1) 本公司應在服務方指定主體發出書面付款通知書之日起五(5)個工作日內以銀行轉帳方式向服務方指定主體預付全額服務費，金額為貳仟萬美元(20,000,000美元)或等額人民幣；及
- (2) 服務方指定主體在收到預付款後，將相應金額計入本公司在服務方平台開設的賬戶。服務過程中，服務方指定主體將根據本公司實際使用量，從預付款餘額中扣減費用。

計價及計量乃經訂約方考慮到(i)計價方式及計量方式以服務方符合市場行情及交慣例的報價而公平磋商釐定；及(ii)服務方的服務質量及行業聲譽後經公平磋商釐定。

轉售授權： 服務方允許本集團將服務協議項下服務轉售給本集團簽訂正式協議的合作工作室及終端使用者使用，惟使用範圍僅限用於本集團影視相關項目製作事宜。

期限： 有效期為貳年(2年)，自服務協議簽署之日起生效。

### **有關服務方的資料**

服務方主要從事提供人工智能平台服務。服務方為範式智能的全資附屬公司，範式智能為認購股份之認購方，於本公告日期為獨立第三方。據董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，服務方及其最終實益擁有人均為本公司及其關連人士的獨立第三方。

### **大模型API服務事項的理由及裨益**

作為本集團業務計劃的一部分，本集團計劃於二零二六年內開展應用AI於影視製作，選定高服務質量及行業聲譽的戰略合作夥伴為本集團提供大模型API服務，以達致製作高質量影視作品及減省製作成本之目標。董事認為，大模型API服務事項的條款乃按一般商業條款訂立，誠屬公平合理，而且服務協議項下擬進行的交易符合本公司及其股東的整體利益。

### **上市規則的涵義**

由於服務協議項下擬進行的交易的最高適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，故根據上市規則，大模型API服務事項構成本公司的一項須予披露交易，因此須遵守上市規則第14章的通知及公告規定。

## 於過往十二個月之先前發行事項

本公司已於二零二六年四月二十一日根據認購特別授權向C River Limited按認購價每股認購股份港幣0.30元配發及發行727,638,000股認購股份(「先前認購事項」)。本公司已於二零二六年四月二十一日向C River Limited按發行價每份認股權證港幣0.01元發行731,294,472份認股權證。每份認股權證之行使價為港幣0.44元。於認股權證獲行使時發行的認股權證股份將根據經股東於二零二六年一月八日的股東大會上授予董事之特別授權配發及發行。先前認購事項及認股權證認購之所得款項淨額合共約為港幣225,100,000元。

詳情請參閱本公司日期為二零二五年十一月十一日、二零二五年十一月十二日、二零二六年一月八日及二零二六年四月二十一日的公告及本公司日期為二零二五年十二月二十二日之通函。

有關所得款項用途及先前認購事項及認股權證認購之所得款項淨額合共約為港幣225,100,000元的預期使用時間表的詳情載列如下：

所得款項淨額用途	所得款項 淨額計劃 用途 約港幣元	截至	截至	預期動用 時間
		二零二六年 四月三十日 所得款項 淨額動用 情況 約港幣元	二零二六年 四月三十日 未動用所得 款項淨額 約港幣元	
(i) 投資於提升本公司運用先進技術				
- 投資於人工智能團隊，就於本公司現有業務範圍(如電影及電視劇製作)內應用人工智能技術之研究及分析	60,000,000	-	60,000,000	二零二六年內
- 採購設備，例如用於人工智能開發之先進電腦硬體	20,000,000	-	20,000,000	二零二六年內
- 開發用於電影及電視劇製作之軟體及應用程式	20,000,000	-	20,000,000	二零二六年內
小計	100,000,000	-	100,000,000	二零二六年內

所得款項淨額用途	所得款項 淨額計劃 用途 約港幣元	截至 二零二六年 四月三十日 所得款項 淨額動用 情況 約港幣元	截至 二零二六年 四月三十日 未動用所得 款項淨額 約港幣元	預期動用 時間
(ii) 投資於電影及電視劇版權業務				
– 在中國投資於至少一項電影及電視劇版權業務	50,000,000	(1,374,000)	48,626,000	二零二六年內
(iii) 一般營運資金				
– 一般營運資金，例如支付員工薪金、結付專業費用、應付賬項及其他應付款項、租金支出、企業水電費及開支	75,100,000	(21,654,000)	53,446,000	二零二六年內
總計	<u>225,100,000</u>	<u>(23,028,000)</u>	<u>202,072,000</u>	

## 發行事項對本公司股權架構之影響

於本公告日期及緊隨認購事項完成後本公司之股權架構如下(假設於本公告日期至完成期間，除發行認購股份外，本公司之已發行股份數目概無任何變動)，以供說明之用：

股東	於本公告日期		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
C River Limited (附註1)	727,638,000	16.60%	727,638,000	14.22%
Newwood Investments Limited (附註2及3)	265,171,082	6.05%	265,171,082	5.18%
多樂有限公司(附註2及3)	92,342,216	2.11%	92,342,216	1.81%
Highrise Castle Limited (附註2及3)	800,000	0.02%	800,000	0.02%
董平先生(附註2及3)	43,750,000	1.00%	43,750,000	0.86%
泰穎有限公司(附註2及4)	438,625,528	10.00%	438,625,528	8.57%
泰嶸控股有限公司(附註2及5)	438,625,528	10.00%	438,625,528	8.57%
Panfaith Investments Limited (附註6)	15,060,000	0.34%	15,060,000	0.29%
呼惠女士(附註7)	8,480,000	0.19%	8,480,000	0.17%
王虹先生(附註8)	200,000	0.00%	200,000	0.00%
嚶哩嚶哩股份有限公司(附註9)	328,366,954	7.49%	328,366,954	6.42%
貓眼娛樂(附註10)	207,430,000	4.73%	207,430,000	4.06%
範式智能	-	0%	731,294,472	14.30%
其他公眾股東	1,817,621,054	41.46%	1,817,621,054	35.53%
總計	<u>4,384,110,362</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,115,404,834</u>	<u>100.00%</u>

附註(該等附註內界定之詞彙僅適用於該等附註)：

1. C River Limited 為一間投資管理公司，另持有本公司 731,294,472 份認股權證。

2. 二零一五年四月十四日，本公司前主席及前執行董事董平先生(「董先生」)、Newwood Investments Limited(「Newwood」)、泰穎有限公司(「泰穎」)、非執行董事寧浩先生(「寧先生」)、泰嶸控股有限公司(「泰嶸」)及非執行董事徐崢先生(「徐先生」)訂立股東協議(「股東協議」)，當中列明協議各方對管治本公司之若干權利與義務。因此，根據證券及期貨條例第317條，Newwood被視作於董先生、泰穎及泰嶸擁有權益之全部股份中擁有權益。
3. Newwood、多樂有限公司及Highrise Castle Limited由董先生全資擁有。董先生亦為股東協議之訂約方，因此，根據證券及期貨條例第317條，董先生被視作於Newwood、泰穎及泰嶸擁有權益之全部股份中擁有權益。
4. 泰穎由寧先生全資擁有。寧先生及泰穎亦為股東協議之訂約方，因此，根據證券及期貨條例第317條，彼等被視作於董先生、Newwood及泰嶸擁有權益之全部股份中擁有權益。
5. 泰嶸由徐先生全資擁有。徐先生及泰嶸亦為股東協議之訂約方，因此，根據證券及期貨條例第317條，彼等被視作於董先生、Newwood及泰穎擁有權益之全部股份中擁有權益。
6. Panfaith Investments Limited由獨立非執行董事李小龍先生最終全資擁有。
7. 該等股份由呼惠女士個人持有。
8. 該等股份由獨立非執行董事王虹先生及其配偶共同持有。
9. 該披露權益由嗶哩嗶哩股份有限公司於二零二四年十二月三十一日根據證券及期貨條例第XV部提交通知表格作出披露。
10. 該披露權益由貓眼娛樂於二零二六年五月七日根據證券及期貨條例第XV部提交通知表格作出披露。

## 申請上市

本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份於聯交所上市及買賣。

## 向中國監管機構備案

認購事項完成後，本公司將根據相關適用法律及法規向中國監管機構備案，包括中國證監會備案。

## 一般事項

本公司將於適當時候就以上事項的任何重大進展發出進一步公告。

股東及潛在投資者務請注意，完成須待認購協議項下之條件獲達成後，方可作實。由於認購事項未必會進行，故股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

股東及本公司之潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，若對彼等之處境有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	於二零二五年六月二十四日舉行之本公司股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行通常開門營業的任何日子(不包括星期六)
「本公司」	指	歡喜傳媒集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：1003)
「完成」	指	根據認購協議完成認購股份的認購事項
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「中國證監會備案報告」	指	擬向中國證監會提交的與認購事項及認購協議擬進行的任何交易有關的備案報告

「中國證監會備案」	指	根據中國證監會發佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及配套指引(自二零二三年三月三十一日生效)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)項下適用規定,向中國證監會提交的中國證監會備案報告(包括其任何修訂、補充及/或修正)及任何相關證明材料(包括但不限於本公司法律顧問將就中國法律(如適用)出具的中國法律意見書)
「董事」	指	本公司之董事
「一般授權」	指	股東於股東週年大會上通過決議案授予董事會配發、發行及處理股份之一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士並與彼等概無關連之第三方
「大模型API服務事項」	指	服務方根據服務協議通過標準API介面向本集團提供大模型推理服務、模型存取權限及相關技術支援。
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「範式智能」	指	範式智能技術集團股份有限公司,於中國註冊成立的股份有限公司,其股份於聯交所主板上上市(股份代號:6682)
「中國」	指	中華人民共和國,就本公告而言,不包括香港及澳門特別行政區
「服務協議」	指	本公司(作為買方)與Phancy International Limited(作為服務方)訂立日期為二零二六年五月十九日的大模型API服務框架協議,內容有關大模型API服務事項

「服務方」或「認購方」	指	Phancy International Limited，於香港成立的公司，為範式智能的全資附屬公司，為獨立第三方
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.01元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	認購方根據認購協議擬認購認購股份
「認購協議」	指	本公司與認購方就認購事項於二零二六年五月十九日訂立之認購協議
「認購價」	指	每股認購股份港幣0.275元之認購價
「認購股份」	指	擬由認購方(或其指定方)根據認購事項認購的731,294,472股新股份
「Token」	指	模型在處理請求過程中所消耗的語言單元數量。
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

承董事會命  
歡喜傳媒集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
項紹琨

香港，二零二六年五月十九日

於本公告內，以美元報價的金額已按1.00美元兌港幣7.85元的匯率換算為港幣元，僅供說明用途。在適用情況下使用該匯率僅供說明用途，並不表示任何金額已經或可以按該匯率或任何其他匯率兌換或可獲兌換。

於本公告日期，董事會包括執行董事項紹琨先生(行政總裁)及呼惠女士；非執行董事寧浩先生及徐崢先生；以及獨立非執行董事黃德銓先生、李小龍先生及王虹先生。