

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈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。



**RICHE MULTI-MEDIA
HOLDINGS LIMITED**
豐采多媒體集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：764)

**補足配售事項及
恢復買賣**



**CHINA STAR
ENTERTAINMENT LIMITED**
中國星集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：326)

須予披露交易

配售代理



金利豐證券有限公司

補足配售事項

於二零零七年七月二十四日，賣方、配售代理與本公司訂立補足配售協議。根據補足配售協議，賣方同意透過配售代理按全數包銷基準以每股配售股份0.83港元之價格，向不少於六名承配人配售合共173,000,000股現有股份，而有關承配人及其最終實益擁有人將為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。根據補足配售協議，賣方已有條件同意以每股補足認購股份0.83港元之價格認購合共173,000,000股補足認購股份。

配售價(或補足認購價)0.83港元較(i)股份於二零零七年七月二十四日在聯交所所報收市價每股0.8港元溢價約3.75%；(ii)股份於截至最後交易日(包括該日)止最後五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股約0.728港元溢價約14.01%；及(iii)股份於截至最後交易日(包括該日)止最後十日連續交易日在聯交所所報平均收市價每股0.679港元溢價約22.24%。

* 僅供識別

173,000,000股配售股份(或補足認購股份)佔(i)本公司於本公佈日期之現已發行股本1,128,239,974股股份之約15.33%；及(ii)本公司經補足認購事項擴大之已發行股本1,301,239,974股股份之約13.30%。

補足配售事項之所得款項總額將約為143,590,000港元。補足配售事項之所得款項淨額約139,800,000港元擬用以擴充本集團之物業投資業務。於補足配售事項完成時所籌得之每股股份所得款項淨額將約為0.808港元。

上市規則之影響

由於賣方為中國星之間接全資附屬公司，故根據上市規則第14章，補足配售事項構成中國星之須予披露交易。

載有補足配售事項進一步詳情之通函將盡快寄發予中國星之股東。

恢復買賣

應本公司之要求，股份已自二零零七年七月二十四日上午十時零五分起於聯交所暫停買賣，以待發出本公佈。本公司已向聯交所申請股份自二零零七年七月二十六日上午九時三十分起於聯交所恢復買賣。

補足配售協議

日期

二零零七年七月二十四日

訂約方

賣方、配售代理及本公司

配售事項

配售代理

配售代理將收取按配售事項之所得款項總額2.5%計算之配售佣金(由本公司及配售代理經公平磋商後達致)。配售代理及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。

承配人

配售代理同意按全數包銷基準配售配售股份予不少於六名承配人，該等承配人及其最終實益擁有人將為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。緊隨配售事項完成後，概無承配人將成為主要股東(定義見上市規則)。

配售價

配售價(或補足認購價) 0.83港元較(i)股份於二零零七年七月二十四日在聯交所所報收市價每股0.8港元溢價約3.75%；(ii)股份於截至最後交易日(包括該日)止最後五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股約0.728港元溢價約14.01%；及(iii)股份於截至最後交易日(包括該日)止最後十日連續交易日在聯交所所報平均收市價每股0.679港元溢價約22.24%。

配售價乃於二零零七年七月二十四日由本公司及配售代理於二零零七年七月二十四日經參考股份現行市價及因於二零零七年七月二十三日所公佈之本公司收購事項所指向之本公司前景後公平磋商釐定。配售條款乃經參考市場比率後按一般商業條款釐定。董事(包括獨立非執行董事)認為，基於現行市況，配售事項之條款屬公平合理並符合本公司及股東之整體利益。

配售股份

173,000,000股配售股份(或補足認購股份)佔(i)本公司於本公佈日期之現已發行股本1,128,239,974股股份之約15.33%；及(ii)本公司經補足認購事項擴大之已發行股本1,301,239,974股股份之約13.30%。

配售股份之地位

配售股份各自及與於本公佈日期之已發行股份享有同等地位。

配售事項之條件

配售事項為無條件。

完成

預期配售事項將於二零零七年八月一日或左右完成。

補足認購事項

補足認購價

補足認購價為每股股份0.83港元。補足認購價與配售價相同，並由本公司與賣方經參考配售價後公平磋商釐定。

補足認購股份數目

補足認購股份數目等同於配售股份數目，即173,000,000股股份。

補足認購股份之地位

補足認購股份於發行及繳足後各自及與於發行及配發補足認購股份時之已發行股份享有同等地位。

補足認購事項之條件

補足認購事項須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 聯交所上市委員會批准補足認購股份上市及買賣；
- (ii) 完成配售事項；及
- (iii) 百慕達金融管理局批准或同意配發及發行補足認購股份(如需要)。

完成

根據上市規則第14A.31(3)(d)條，補足認購事項必須於補足配售協議日期起計14日內(即二零零七年八月七日或之前)完成。

倘補足認購協議項下之補足認購事項並無於二零零七年八月七日或之前完成，則本公司及賣方可在遵守上市規則有關關連交易之所有規定(包括股東批准)下，選擇將補足認購事項押後至本公司與賣方將予協定之較後日期完成。

補足配售事項之理由及所得款項用途

董事認為，由於近期股市氣氛熾熱，加上投資者因對本公司之業務前景有興趣及有信心而對股份需求龐大，故透過補足配售事項集資之時間乃屬適當。董事認為，股票市場之流動資金流向及狀況或會突變，並認為儘管對股份需求龐大，補足配售事項乃為本公司即時籌集額外資金之機會，以鞏固一般營運資金基礎及進一步加強本集團之現有業務，惟補足配售事項將導致股東之現有股權攤薄。此外，鑑於進一步擴充本公司現有業務或可能之多元化投資之財務需要，董事認為「**過去十二個月進行之集資活動**」一節所述補足配售事項以外之過往集資活動乃屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體最佳利益。董事亦認為補足配售事項為本公司籌集資金之機會，同時可擴闊本公司之股東基礎及資本基礎。因此，董事認為補足配售協議符合本公司及股東之整體利益。

補足配售事項之所得款項總額將約為143,590,000港元。補足配售事項之所得款項淨額約139,800,000港元擬用以擴充本集團之物業投資業務，包括本公司於二零零七年七月二十三日刊發之公佈(「非常重大收購事項公佈」)所載之物業。於二零零七年七月二十三日刊發非常重大收購事項公佈後，潛在投資者方表示對本公司有興趣及就潛在投資於本公司與本公司接洽。其後，本公司聯絡配售代理並建議進行補足配售事項。因此，補足配售事項之初步磋商乃於非常重大收購事項公佈刊發後展開。於補足配售事項完成時所籌得之每股股份所得款項淨額將約為0.808港元。

一般授權

於股東週年大會日期已發行股份總數為966,139,974股股份。根據於股東週年大會上授予董事之一般授權，本公司獲授權配發及發行之新股份總數為193,227,994股股份（最多達於股東週年大會日期之本公司已發行股本之20%）。一般授權於本公佈日期尚未動用，而於本公佈日期，根據一般授權可予配發及發行之新股份總數為193,227,994股股份。補足認購股份將根據一般授權配發。

過去十二個月進行之集資活動

除下文所披露者外，本公司於本公佈日期前過去十二個月並無進行任何集資活動：

公佈日期	事件	所得款項 淨額(概約)	公佈之擬定 所得款項用途	實際所得 款項用途
二零零七年 六月二十五日	根據一般授權 配售新股份	78,900,000港元	為擴充本集團之 物業投資業務	全數用於支付建議 收購Modern Vision (Asia) Limited之 100%股本權益 之按金
二零零七年四月十日	配售155,620,000股 新股份	83,300,000港元	為本集團可能之 多元化投資提供 資金及作本集團 之一般營運資金	全數用於支付建議收 購Modern Vision (Asia) Limited之 100%股本權益之 按金
二零零七年三月十九日	配售129,686,000股 現有股份及認購 129,686,000股 新股份	50,500,000港元	為本集團可能之 多元化投資提供 資金及作本集團 之一般營運資金	全數用於支付建議收 購Modern Vision (Asia) Limited之 100%股本權益之 按金

對股權架構之影響

	於本公佈日期		緊隨配售事項後		緊隨補足認購事項後	
	股股份	%	股股份	%	股股份	%
賣方 (附註1和3)	276,351,000	24.49	103,351,000	9.16	276,351,000	21.24
Northbay Investments Holdings Limited (附註2)	129,492,174	11.48	129,492,174	11.48	129,492,174	9.95
公眾人士：						
承配人	0	0	173,000,000	15.33	173,000,000	13.30
—其他公眾股東	722,396,800	64.03	722,396,800	64.03	722,396,800	55.51
	<u>1,128,239,974</u>	<u>100.00</u>	<u>1,128,239,974</u>	<u>100.00</u>	<u>1,301,239,974</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 賣方為中國星之間接全資附屬公司，而中國星乃於聯交所上市。中國星之執行董事向華強先生及陳明英女士為賣方之僅有董事。
- Northbay Investments Holdings Limited股權中之35.5%及64.5%分別由Asia Vest Partners VII Limited及Asia Vest Partners X Limited擁有，二者均為南國熙先生透過Asia Vest Partners Limited間接全資擁有。Northbay Investments Holdings Limited及其最終實益擁有人並無持有本公司任何管理職位或董事職務。除為主要股東外，Northbay Investments Holdings Limited及賣方彼此並無其他關連。
- 該等股份將於補足認購事項完成後發行及配發。

受補足配售事項影響之本公司摘錄財務資料

誠如本公司之二零零六年年報所載，本集團於二零零六年十二月三十一日之資產總值為922,228,000港元。受補足配售事項影響之資產價值為141,380,000港元或本公司之現已發行股本之15.33% (於補足認購事項完成前) 及122,660,000港元或本公司經補足認購事項擴大之已發行股本之13.30% (於補足認購事項完成後)。

誠如本公司之二零零六年年報所載，(i)本集團截至二零零六年十二月三十一日止年度之除稅前及除稅後虧損淨額分別為21,099,000港元及21,294,000港元；及(ii)本集團截至二零零五年十二月三十一日止年度之除稅前及除稅後虧損淨額為29,664,000港元。

補足配售事項並無對中國星產生任何盈虧。

上市規則之影響

由於賣方為中國星之間接全資附屬公司，故根據上市規則第14章，補足配售事項構成中國星之須予披露交易。

載有補足配售事項進一步詳情之通函將盡快寄發予中國星之股東。

一般事項

本集團主要從事發行電影、轉授電影發行權、銷售金融資產及物業投資。本集團擬維持本集團之現有業務。

中國星為投資控股公司。中國星及其附屬公司主要從事電影製作、電影及電視連續劇發行、提供後期製作服務，以及物業及酒店投資。中國星訂立補足配售協議之理由為促進補足配售事項。中國星之董事(包括獨立非執行董事)認為，補足配售事項乃屬公平合理，且符合中國星及其股東之利益。

於本公佈日期，本公司之現有法定股本包括2,000,000,000股股份，其中1,128,239,974股股份為已發行及繳足。除補足配售事項及239,355,995份僱員購股權外，於本公佈日期，本公司並無任何購股權、認股權證及其他可換股證券，亦無任何未完成配售事項。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准補足認購股份上市及買賣。

股份於二零零七年七月二十四日在聯交所所報收市價每股0.8港元較於二零零七年七月十九日在聯交所所報收市價0.71港元增加約12.68%。

恢復買賣

應本公司之要求，股份已自二零零七年七月二十四日上午十時零五分起於聯交所暫停買賣，以待發出本公佈。本公司已向聯交所申請股份自二零零七年七月二十六日上午九時三十分起於聯交所恢復買賣。

詞彙及釋義

「股東週年大會」	指	本公司於二零零七年六月二十九日舉行之股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「中國星」	指	China Star Entertainment Limited (中國星集團有限公司*)，一間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：326)
「本公司」	指	Riche Multi-Media Holdings Limited (豐采多媒體集團有限公司*)，一間於百慕達註冊成立之有限公司及其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司之董事
「一般授權」	指	股東於股東週年大會上授予董事之授權，以配發、發行及處理最多達本公司於股東週年大會日期之當時已發行股本20%
「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
「最後交易日」	指	二零零七年七月十九日，即本公佈日期前之最後股份交易日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「承配人」	指	配售代理根據配售代理於補足配售協議項下之責任安排以認購任何配售股份之任何個人、機構或其他專業投資者或任何彼等各自之附屬公司或聯繫人士
「配售事項」	指	根據補足配售協議之條款配售173,000,000股賣方實益擁有之現有股份
「配售代理」	指	金利豐證券有限公司，根據香港法例第571章證券及期貨條例可從事第1類受規管活動 (證券交易) 業務之持牌法團
「配售價」	指	每股配售股份0.83港元
「配售股份」	指	賣方實益擁有及根據補足配售協議將予配售之合共173,000,000股現有股份

「中國」	指	中華人民共和國
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「補足配售事項」	指	配售事項及補足認購事項
「補足配售協議」	指	本公司、賣方與配售代理於二零零七年七月二十四日就補足配售事項訂立之補足配售協議
「補足認購事項」	指	根據補足配售協議之條款認購173,000,000股新股份
「補足認購價」	指	每股補足認購股份0.83港元
「補足認購股份」	指	賣方將根據補足配售協議認購之合共173,000,000股新股份
「賣方」	指	Classical Statue Limited，中國星之間接全資附屬公司
「港元」	指	香港之法定貨幣港元
「%」	指	百分比

承董事會命

Riche Multi-Media Holdings Limited

豐采多媒體集團有限公司*

主席

向華強

承董事會命

China Star Entertainment Limited

中國星集團有限公司*

主席

向華強

香港，二零零七年七月二十五日

於本公佈日期，執行董事為向華強先生及陳明英女士，而獨立非執行董事則為鄧澤林先生、何偉志先生及連偉雄先生。

於本公佈日期，中國星之執行董事為向華強先生、陳明英女士及李玉嫦女士，而獨立非執行董事則為洪祖星先生、何偉志先生及梁學文先生。