

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)

**按於記錄日期每持有兩股現有股份  
獲發一股發售股份之基準  
公開發售 650,619,987 股發售股份之結果**

董事會欣然宣佈，於二零零七年十二月七日(星期五)下午四時正(即根據公開發售接納發售股份及支付股款之最後時間)，接獲5份認購146,388,550股發售股份暫定配額之有效接納，及接獲4份認購169,443,628股發售股份之有效額外申請。獲接納及額外申請發售股份之合共315,832,178股發售股份佔公開發售項下650,619,987股發售股份總數約48.54%及緊隨公開發售完成後本公司之經擴大已發行股本1,951,859,961股股份約16.18%。

公開發售於二零零七年十二月十二日(星期三)下午四時正成為無條件。根據上述接納結果，公開發售乃認購不足，尚餘334,787,809股發售股份未獲認購。根據包銷協議，包銷商已認購334,787,809股未獲接納之發售股份。

發售股份之股票將於二零零七年十二月十八日(星期二)或之前以平郵方式寄發予應得之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。預期發售股份將於二零零七年十二月二十日(星期四)開始買賣。

謹此提述 Riche Multi-Media Holdings Limited (豐采多媒體集團有限公司\*) (「本公司」) 於二零零七年十一月二十二日就(其中包括)公開發售刊發之發售章程(「發售章程」)。除另有所述者外，本公佈所用詞彙與發售章程所界定者具相同涵義。

## 公開發售之結果

董事會欣然宣佈，於二零零七年十二月七日(星期五)下午四時正(即根據公開發售接納發售股份及支付股款之最後時間)，接獲5份認購146,388,550股發售股份暫定配額之有效接納，及接獲4份認購169,443,628股發售股份之有效額外申請。獲接納及額外申請發售股份之合共315,832,178股發售股份佔公開發售項下650,619,987股發售股份總數約48.54%及緊隨公開發售完成後本公司之經擴大已發行股本1,951,859,961股股份約16.18%。合資格股東作出發售股份之所有申請均獲接納及全數配發。

公開發售於二零零七年十二月十二日(星期三)下午四時正成為無條件。

## 包銷安排

根據上述公開發售之結果，公開發售乃認購不足，尚餘334,787,809股發售股份(「未獲接納發售股份」)未獲認購。根據包銷協議，包銷商已認購未獲接納發售股份。

未獲接納發售股份佔發售股份總數約51.46%及本公司緊隨公開發售完成後之經擴大已發行股本1,951,859,961股股份約17.15%。

## 本公司之股權架構

以下為本公司於緊接公開發售完成前及緊隨其後之股權架構概要：

股東名稱	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	所持 股份數目	概約 %	所持 股份數目	概約 %
Classical Statue Limited	276,351,000	21.24	583,606,128	29.90
Northbay Investments Holdings Limited*	129,492,174	9.95	129,492,174	6.63
包銷商	—	0.00	334,787,809	17.15
公眾股東	895,396,800	68.81	903,973,850	46.32
<b>總計</b>	<b>1,301,239,974</b>	<b>100</b>	<b>1,951,859,961</b>	<b>100</b>

\* Northbay Investments Holdings Limited之股權分別由Asia Vest Partners VII Limited及Asia Vest Partners X Limited擁有35.5%及64.5%，兩者均由南國熙先生透過Asia Vest Partners Limited間接全資擁有。Northbay Investment Holdings Limited及其最終實益持有人概無於本公司擔任任何管理層職位或董事職位。

## 寄發股票

發售股份之股票將於二零零七年十二月十八日(星期二)或之前以平郵方式寄發予應得之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期發售股份將於二零零七年十二月二十日(星期四)以繳足股款形式開始買賣。

## 額外申請

董事會議決接納認購合共 169,443,628 股發售股份之所有有效額外申請及向額外發售股份之申請人配發有關數目之發售股份乃屬公平及公正。

## 對購股權行使價及數目之調整

公開發售導致未行使購股權之行使價及數目作出調整。於公開發售完成後，未行使購股權之經調整數目及行使價如下：

行使期	公開發售 完成前每股 股份行使價	公開發售 完成後每股 股份經調整 行使價	公開發售 完成前 未行使 購股權數目	公開發售 完成後 未行使 購股權數目
二零零二年三月八日至 二零一二年三月七日	2.60 港元	2.615 港元	19,000,000	18,893,258
二零零四年十二月十三日至 二零一四年十二月十二日	1.94 港元	1.951 港元	27,570,000	27,415,112
二零零七年三月二十二日至 二零一七年三月二十一日	0.47 港元	0.473 港元	15,120,000	15,035,056
二零零七年五月三十一日至 二零一七年五月三十日	0.70 港元	0.704 港元	79,129,000	78,684,455
二零零七年七月十一日至 二零一七年七月十日	0.594 港元	0.597 港元	<u>98,536,994</u>	<u>97,983,415</u>
總計			<u><u>239,355,994</u></u>	<u><u>238,011,296</u></u>

本公司之核數師已於二零零七年十二月十四日就公開發售對未行使購股權之行使價及數目之影響之計算方式發出報告。

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**

香港，二零零七年十二月十四日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事向華強先生及陳明英女士；以及三名獨立非執行董事鄧澤林先生、何偉志先生及連偉雄先生。

\* 僅供識別