

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

LINEKONG

藍港互動

Linekong Interactive Group Co., Ltd.

藍港互動集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8267)

須予披露的交易

認購A系列股本

及

視作出售藍港霍爾果斯股權的情況

增資協議

董事會宣佈，於二零一六年七月五日(交易時段後)，藍港霍爾果斯(本公司的間接非全資附屬公司)與現有股東及認購方訂立增資協議。根據增資協議，藍港霍爾果斯同意增加且認購方同意認購藍港霍爾果斯合共人民幣17,567,568元的註冊股本，認購價為藍港霍爾果斯每人民幣1.00元的註冊股本作價人民幣7.40元，即以現金支付合計代價為人民幣130,000,000元，據此：

- (i) 藍港娛樂為藍港娛樂認購事項的認購方，以總代價人民幣50,000,000元認購藍港霍爾果斯其中人民幣6,756,757元的註冊股本；
- (ii) 樂廣為樂廣認購事項的認購方，以總代價人民幣50,000,000元認購藍港霍爾果斯其中人民幣6,756,757元的註冊股本；及
- (iii) 融盛為融盛認購事項的認購方，以總代價人民幣30,000,000元認購藍港霍爾果斯其中人民幣4,054,054元的註冊股本。

A系列股本合共各相當於藍港霍爾果斯現有註冊股本約35.14%及藍港霍爾果斯經擴大註冊股本約26.00%。

於本公告日期，藍港霍爾果斯的註冊股本為人民幣50,000,000元，而藍港娛樂持有藍港霍爾果斯其中人民幣40,500,000元的註冊股本，相當於藍港霍爾果斯現有註冊股本約81.00%。緊隨認購事項交割後，藍港娛樂將持有藍港霍爾果斯合共人民幣47,256,757元的註冊股本，相當於藍港霍爾果斯經擴大註冊股本約69.94%；樂廣將持有藍港霍爾果斯其中人民幣6,756,757元的註冊股本，相當於藍港霍爾果斯經擴大註冊股本約10.00%；及融盛將持有藍港霍爾果斯其中人民幣4,054,054元的註冊股本，相當於藍港霍爾果斯經擴大註冊股本約6.00%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，認購方(藍港娛樂除外)及其各自的最終實益擁有人為獨立第三方。

創業板上市規則的涵義

由於藍港娛樂認購事項與設立投資一併計算的若干適用百分比率(定義見創業板上市規則第19.07條)超過5%但全部適用百分比率均低於25%，藍港娛樂認購事項構成本公司的須予披露的交易，須遵守創業板上市規則第19章的公告規定。

緊隨認購事項後，藍港娛樂於藍港霍爾果斯的持股百分比將由81.00%攤薄至約69.94%，根據創業板上市規則第19.29條構成視作出售本公司於藍港霍爾果斯的間接權益的情況。即使有所攤薄，藍港霍爾果斯將仍然為本公司的間接非全資附屬公司。由於視作出售的情況的若干適用百分比率超過5%但全部適用百分比率均低於25%，視作出售的情況構成本公司的須予披露的交易，須遵守創業板上市規則第19章的公告規定。

緒言

董事會宣佈，於二零一六年七月五日(交易時段後)，藍港霍爾果斯(本公司的間接非全資附屬公司)與現有股東及認購方訂立增資協議。根據增資協議，藍港霍爾果斯同意增加且認購方同意認購藍港霍爾果斯合共人民幣17,567,568元的註冊股本，認購價為藍港霍爾果斯每人民幣1.00元的註冊股本作價人民幣7.40元，即以現金支付合計代價為人民幣130,000,000元。

增資協議

日期

二零一六年七月五日(交易時段後)

訂約方

增資協議的訂約方為(i)藍港霍爾果斯；(ii)現有股東；(iii)藍港娛樂(作為認購方)；(iv)樂廣(作為認購方)；及(v)融盛(作為認購方)。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，認購方(藍港娛樂除外)及其各自的最終實益擁有人為獨立第三方。

認購事項

根據增資協議，

- (i) 藍港霍爾果斯同意增加且藍港娛樂同意認購藍港霍爾果斯其中人民幣6,756,757元的註冊股本；
- (ii) 藍港霍爾果斯同意增加且樂廣同意認購藍港霍爾果斯其中人民幣6,756,757元的註冊股本；及
- (iii) 藍港霍爾果斯同意增加且融盛同意認購藍港霍爾果斯其中人民幣4,054,054元的註冊股本。

A系列股本合共各相當於藍港霍爾果斯現有註冊股本約35.14%及藍港霍爾果斯於認購事項交割後的經擴大註冊股本約26.00%。

於本公告日期，藍港霍爾果斯的註冊股本為人民幣50,000,000元，而藍港娛樂持有藍港霍爾果斯其中人民幣40,500,000元的註冊股本，相當於藍港霍爾果斯現有註冊股本約81.00%。緊隨認購事項交割後，藍港娛樂將持有藍港霍爾果斯合共人民幣47,256,757元的註冊股本，相當於藍港霍爾果斯經擴大註冊股本約69.94%；樂廣將持有藍港霍爾果斯其中人民幣6,756,757元的註冊股本，相當於藍港霍爾果斯經擴大註冊股本約10.00%；及融盛將持有藍港霍爾果斯其中人民幣4,054,054元的註冊股本，相當於藍港霍爾果斯經擴大註冊股本約6.00%。

A系列股本

日後處理藍港霍爾果斯的註冊股本將受制於股東協議及經修訂章程細則所載若干限制，其中包括：

- (i) 優先認購權：日後如作出任何增資，認購方可較現有股東優先認購註冊股本；
- (ii) 轉讓限制：任何股東建議向第三方（並非現有股東）轉讓註冊股本時，須獲過半數其他股東（有權優先購買該等註冊股本）同意；
- (iii) 認購方優先購買權：於若干情況下現有股東向第三方（並非現有股東）轉讓註冊股本時，認購方可較現有股東優先購買相關註冊股本；及
- (iv) 隨售權：任何現有股東建議向第三方（並非現有股東）銷售註冊股本時，認購方有權參與交易並按相同條款及條件銷售所持註冊股本。

在清盤情況下，A系列股本的認購方可較現有股東優先獲退還資本。藍港娛樂較現有股東享有的優先權以所持A系列股本權益為限。

代價

增資協議項下認購價為藍港霍爾果斯每人民幣1.00元的註冊股本作價人民幣7.40元。認購事項的合計代價為人民幣130,000,000元。藍港娛樂認購事項的代價為人民幣50,000,000元，將以公開發售本公司股份所得款項淨額撥付。樂廣認購事項的代價為人民幣50,000,000元，而融盛認購事項的代價為人民幣30,000,000元。

認購價由增資協議訂約各方經考慮多項因素後公平磋商而釐定，包括藍港霍爾果斯的預估表現（包括富有經驗的專業團隊及籌備中的項目）、藍港霍爾果斯的業務模式與業務計劃及中國電影業目前市況。

先決條件

認購事項須待(其中包括)以下條件達成後，方告交割：

- (i) 現有股東及藍港霍爾果斯就認購事項取得一切批准(包括有關當局的批准)、同意及豁免；及
- (ii) 認購方就認購事項取得一切內部批准。

相關權利人可向上述相應義務人發出書面確認以豁免所有該等先決條件。

交割

交割將於現有股東、認購方及／或藍港霍爾果斯簽署增資交易文件後不遲於7個營業日落實。各認購方應於交割當日向藍港霍爾果斯支付其認購事項的全部代價。

終止

增資協議(若干慣常存續條文除外)將於以下情況終止及終結：(i)增資協議訂約各方以書面協定終止；或(ii)任何訂約方於增資協議所訂明若干違約事件後不少於10個營業日以書面通知其他訂約方。

所得款項用途

認購事項的所得款項總額將為人民幣130,000,000元，擬用於擴大藍港霍爾果斯的主要業務及作為其營運資金。

股東協議及修訂章程細則

股東協議於認購事項交割後生效，其主要條款已於上文「A系列股本」一節內披露。

由於進行認購事項，藍港霍爾果斯的章程細則將作修訂以反映其註冊股本及股本結構的變動。

對藍港霍爾果斯股權結構的影響

下表載列藍港霍爾果斯(i)於本公告日期；及(ii)緊隨認購方交割認購事項後的股權結構：

於本公告日期

股東姓名／名稱	藍港霍爾果斯 註冊股本 金額 (人民幣)	佔藍港霍爾果斯 註冊股本 概約百分比 (%)
藍港娛樂	40,500,000	81.00
佟杰先生	3,500,000	7.00
王勁先生	3,000,000	6.00
齊雲霄女士	3,000,000	6.00
總計	50,000,000	100.00

緊隨認購方交割認購事項後

股東姓名／名稱	藍港霍爾果斯 註冊股本 金額 (人民幣)	佔藍港霍爾果斯 註冊股本 概約百分比 (%)
藍港娛樂	47,256,757	69.94
佟杰先生	3,500,000	5.18
王勁先生	3,000,000	4.44
齊雲霄女士	3,000,000	4.44
樂廣	6,756,757	10.00
融盛	4,054,054	6.00
總計	67,567,568	100.00

進行認購事項的理由及裨益

董事相信，認購事項將有助改善藍港霍爾果斯的資本結構及現金流狀況(尤其是考慮到即將開展的項目及潛在取得知識產權)，繼而提升本集團的抗風險能力以及整體加強本集團的核心競爭力及持續發展能力。

基於上述理由，董事認為增資協議的條款屬公平合理，並符合本公司及股東整體利益。

創業板上市規則的涵義

由於藍港娛樂認購事項與設立投資一併計算的若干適用百分比率(定義見創業板上市規則第19.07條)超過5%但全部適用百分比率均低於25%，藍港娛樂認購事項構成本公司的須予披露的交易，須遵守創業板上市規則第19章的公告規定。

緊隨認購事項後，藍港娛樂於藍港霍爾果斯的持股百分比將由81.00%攤薄至約69.94%，根據創業板上市規則第19.29條構成視作出售本公司於藍港霍爾果斯的間接權益的情況。即使有所攤薄，藍港霍爾果斯將仍然為本公司的間接非全資附屬公司。由於視作出售的情況的若干適用百分比率超過5%但全部適用百分比率均低於25%，視作出售的情況構成本公司的須予披露的交易，須遵守創業板上市規則第19章的公告規定。

藍港霍爾果斯的財務資料

由於藍港霍爾果斯在二零一六年六月十四日註冊成立且於本公告日期並未開展業務，故藍港霍爾果斯未能提供緊接認購事項前兩個財政年度的財務資料(包括A系列股本應佔除稅前及除稅後純利)。

視作出售的情況對本集團的財務影響

緊隨認購事項後，慮及全部已發行及發行在外的普通股本及A系列股本，藍港娛樂於藍港霍爾果斯的持股量將由約81.00%攤薄至約69.94%。藍港霍爾果斯將仍然為本公司的間接非全資附屬公司，故其財務業績、資產、負債及現金流將繼續根據國際財務報告準則於本公司綜合財務報表內綜合入賬。由於視作出售的情況不會導致本公司失去對藍港霍爾果斯的控制權，故於認購事項交割時，不會導致於本公司合併損益表內確認任何投資盈虧。

本集團擬將認購事項的所得款項用於擴大藍港霍爾果斯的主要業務及作為其營運資金。

有關訂約方的資料

本集團

本公司及其附屬公司主要從事開發及出版網絡遊戲及手機遊戲。

藍港娛樂

藍港娛樂為本集團於中國的營運實體，主要從事開發及出版網絡遊戲及手機遊戲。

藍港霍爾果斯

藍港霍爾果斯為一家新世代互動娛樂影視公司，旨在透過開發、製作及投資電影及電視劇以打造泛娛樂化生態。於本公告日期，其現有註冊股本為人民幣50,000,000元。

樂廣

樂廣主要從事智能硬件、互聯網應用及互聯網內容方面的股本投資。

融盛

融盛主要從事互聯網內容及娛樂文化方面的股本投資。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「經修訂章程細則」	指	藍港霍爾果斯就認購事項加以修訂的章程細則
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	中國的銀行通常營業的任何日子(不包括星期六、星期日及中國任何其他法定公眾假期)
「增資協議」	指	藍港霍爾果斯、現有股東與認購方所訂立日期為二零一六年七月五日的增資協議

「增資交易文件」	指	增資協議、股東協議、經修訂章程細則及中國法律所規定任何其他補充文件的統稱
「本公司」	指	藍港互動集團有限公司，於二零零七年五月二十四日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，前稱為藍港互動有限公司
「關連人士」	指	具有創業板上市規則所賦予的涵義
「視作出售的情況」	指	認購事項根據創業板上市規則第19.29條構成視作出售本公司於藍港霍爾果斯的間接權益的情況
「董事」	指	本公司董事
「現有股東」	指	藍港娛樂、佟杰先生、王勁先生及齊雲霄女士的統稱，亦指其中任何一方
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司(包括藍港娛樂及其附屬公司)
「香港」	指	中國香港特別行政區
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「設立投資」	指	藍港娛樂就取得藍港霍爾果斯其中人民幣40,500,000元的註冊股本而於其設立過程中投資的50,000,000元
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士的第三方
「樂廣」	指	寧波梅山保稅港區樂廣投資中心，於二零一六年五月二十一日在中國成立的有限合夥

「樂廣認購事項」	指	樂廣根據增資協議認購藍港霍爾果斯其中人民幣6,756,757元的註冊股本
「藍港娛樂」	指	藍港娛樂科技有限公司(亦稱為藍港在線(北京)科技有限公司)，於二零零七年三月三十日在中國註冊成立的有限公司，由本集團透過一系列合約安排(進一步詳情載於本公司日期為二零一四年十二月九日的招股章程)有效完全控制，故被視為本集團的全資附屬公司
「藍港娛樂認購事項」	指	藍港娛樂根據增資協議認購藍港霍爾果斯其中人民幣6,756,757元的註冊股本
「藍港霍爾果斯」	指	霍爾果斯藍港影業有限公司，於二零一六年六月十四日在中國註冊成立的有限公司，於本公告日期由藍港娛樂、佟杰先生、王勁先生及齊雲霄女士分別擁有81.00%、7.00%、6.00%及6.00%權益。佟先生、王先生及齊女士為獨立第三方
「中國」	指	中華人民共和國，僅就理解本公告而言，除文義另有所指外，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「融盛」	指	深圳融盛一號投資中心，於二零一六年六月二十七日在中國成立的有限合夥
「融盛認購事項」	指	融盛根據增資協議認購藍港霍爾果斯其中人民幣4,054,054元的註冊股本
「A系列股本」	指	根據認購事項將予認購藍港霍爾果斯其中人民幣17,567,568元的註冊股本
「股東」	指	本公司股東
「股東協議」	指	藍港霍爾果斯、現有股東與認購方所訂立日期為二零一六年七月五日的股東協議，並於認購事項交割時生效

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購方」	指	藍港娛樂、樂廣及融盛的統稱，亦指其中任何一方
「認購事項」	指	藍港娛樂認購事項、樂廣認購事項及融盛認購事項的統稱，亦指其中任何一項
「附屬公司」	指	具有創業板上市規則所賦予的涵義
「%」	指	百分比

承董事會命
藍港互動集團有限公司
 主席
 王峰

中國北京，二零一六年七月五日

於本公告日期，執行董事為王峰先生、廖明香女士、梅嵩先生及趙軍先生；非執行董事為錢中華先生；及獨立非執行董事為馬驥先生、張向東先生、王曉東先生及趙依芳女士。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登當日起至少七天刊載於聯交所網站 www.hkgem.com「最新公司公告」一頁，並將刊載於本公司網站 www.linekong.com。