

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。



**MAOYAN ENTERTAINMENT**

**貓眼娛樂**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1896)

**內幕消息  
建議認購歡喜傳媒股份  
及與歡喜傳媒進行戰略合作**

本公告由貓眼娛樂（「本公司」），連同其附屬公司及綜合聯屬實體統稱為「本集團」根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文刊發。

茲提述本公司日期為2019年1月23日之招股章程（「招股章程」），內容有關（其中包括）本公司於歡喜傳媒集團有限公司（「歡喜傳媒」，連同其附屬公司及綜合聯屬公司統稱為「歡喜傳媒集團」）的建議認購。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

**認購協議**

董事會欣然宣佈，於2019年3月12日（交易時段後），本公司與歡喜傳媒訂立認購協議（「認購協議」），據此，本公司已有條件同意認購，而歡喜傳媒已有條件同意按總代價390,555,620港元向本公司配發及發行236,600,000股歡喜傳媒股份（「認購股份」）（「建議認購」）。

認購協議的主要條款載列如下：

**日期**

2019年3月12日

## 訂約方

- (1) 本公司（作為認購人）；及
- (2) 歡喜傳媒（作為發行人）

就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，歡喜傳媒及其控股股東均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

## 認購股份數目

236,600,000股認購股份佔(i)歡喜傳媒於本公告日期已發行股份總數的約8.11%；及(ii)經建議認購擴大後的歡喜傳媒已發行股份總數的約7.50%（假設於本公告日期至完成日期期間，歡喜傳媒的已發行股份數目不會出現任何變動（發行認購股份除外））。

## 代價

建議認購的總代價為390,555,620港元，相當於認購價為每股認購股份1.6507港元，即歡喜傳媒股份於訂立認購協議日期前30個交易日的平均收市價。有關認購價較(i)於認購協議日期在聯交所所報之歡喜傳媒收市價每股股份1.560港元溢價約5.81%；及(ii)於緊接認購協議日期前最後五個交易日在聯交所所報之歡喜傳媒平均收市價每股股份1.534港元溢價約7.61%。誠如招股章程所披露，建議認購將由本公司的全球發售所得款項淨額撥付資金。

## 先決條件

建議認購將於認購協議所載條件獲達成或豁免後五個營業日內完成（「完成」），包括：

- (i) 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣（而於完成前並無撤銷有關上市及批准）；及
- (ii) 本公司及歡喜傳媒均已自政府或監管機構（包括但不限於聯交所及證監會）及與建議認購有關的其他相關實體取得所有適用的批文、執照及許可，並於有關機構及實體作出所有必要的備案及登記（如適用）。

## 戰略合作協議

於2019年3月12日（交易時段後），天津貓眼微影文化傳媒有限公司（「天津貓眼微影」，本集團所有綜合聯屬實體的控股公司）亦與歡喜傳媒訂立戰略合作協議（「戰略合作協議」），據此，各訂約方同意於以下業務領域進行合作：

- (i) 本集團將就歡喜傳媒集團的電影及電視／網劇項目獲授優先投資權及獨家宣發權，並擁有將上述權利轉讓予天津貓眼微影指定聯屬公司的獨家權利；
- (ii) 本集團及歡喜傳媒集團將聯合投資電影及電視／網劇項目；及
- (iii) 本集團將在其網站及應用程序中為歡喜傳媒集團的新媒體視頻內容及服務提供服務入口，並將利用其互聯網資源及技術促進及協助歡喜傳媒集團的新媒體視頻內容及服務的運作及擴展（「建議戰略合作」）。

預期建議認購及建議戰略合作將於各方面促進本集團及歡喜傳媒集團實現業務協同效應。

## 有關訂約方的資料

歡喜傳媒為一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市（股份代號：1003）。歡喜傳媒為一間投資控股公司，歡喜傳媒集團主要從事媒體及娛樂及相關業務。

本集團是中國提供創新互聯網賦能娛樂服務的領先平臺，提供在線娛樂票務服務、娛樂內容服務、娛樂電商服務以及廣告服務及其他。

本公司股東及潛在投資者務請注意，根據認購協議，建議認購的完成仍須待先決條件獲達成或豁免後方可作實。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
貓眼娛樂  
執行董事  
鄭志昊

香港，2019年3月13日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鄭志昊先生；非執行董事王長田先生、李曉萍女士、王犖女士、湛煒標先生、陳少暉先生及林寧先生；及獨立非執行董事汪華先生、陳尚偉先生、馬東先生及羅振宇先生。