

香港交易及結算所有限公司以及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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。



## TLT LOTTOTAINMENT GROUP LIMITED

### 彩娛集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8022)

按於記錄日期  
每持有兩股股份可獲發一股供股股份之基準  
進行供股之結果  
及尚未行使購股權  
及可換股票據之調整

#### 供股之結果

董事會宣佈，於二零一二年九月六日星期四下午四時正，即接納供股股份及繳付供股股份股款以及申請額外供股股份之最後時限，已收到合共三份有效接納及申請，涉及合共40,036,456股供股股份，當中包括：(i)兩份根據暫定配額通知書申請暫定配發之有效接納，涉及合共40,033,456股供股股份；及(ii)一份根據額外供股股份申請表格申請額外供股股份之有效申請，涉及合共3,000股供股股份。總體計算，該等股份佔根據供股可供認購之供股股份總數196,941,341股約20.33%。

供股已於二零一二年九月十一日星期二下午四時正後成為無條件。

根據上述結果，供股出現156,904,885股供股股份之認購不足。根據包銷協議之條款，包銷商已履行其包銷責任並已促使認購人認購所有未獲承購之供股股份。經董事作出合理查詢後所深知、全悉及確信，各認購人及其各自之最終實益擁有人(如有)均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。概無認購人於承購未獲承購之供股股份後成為本公司之主要股東(定義見創業板上市規則)。

對於一份涉及合共3,000股額外供股股份之有效申請，董事會已議決接納此有效申請並按此申請所涉及有效申請之額外供股股份數目進行配發及發行。因此，本公司將向遞交有效申請之股東配發合共3,000股額外供股股份，亦將向其配發其已有效申請有關數目之供股股份。

以暫定配額通知書對供股股份作出之有效接納及以額外供股股份申請表格對額外供股股份作出之成功所申請涉及繳足股款供股股份之股票，預期將於二零一二年九月十四日星期五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。

繳足股款供股股份預期將於二零一二年九月十七日星期一開始在聯交所買賣。

#### **尚未行使購股權及可換股票據之調整**

因進行供股，尚未行使購股權所附帶認購權獲行使時將予配發及發行之股份之行使價及數目及可換股票據之轉換價已作出調整。

茲提述彩娛集團有限公司(「本公司」)日期為二零一二年八月二十三日有關供股之章程文件(「章程文件」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與章程文件所界定者具有相同涵義。

#### **供股之結果**

董事會宣佈，於二零一二年九月六日星期四下午四時正，即接納供股股份及繳付供股股份股款以及申請額外供股股份之最後時限，已收到合共三份有效接納及申請，涉及合共40,036,456股供股股份，當中包括：(i)兩份根據暫定配額通知書申請暫定配發之有效接納，涉及合共40,033,456股供股股份；及(ii)一份根據額外供股股份申請表格申請額外供股股份之有效申請，涉及合共3,000股供股股份。總體計算，該等股份佔根據供股可供認購之供股股份總數196,941,341股約20.33%及佔經發行196,941,341股供股股份擴大後本公司已發行股本約6.78%。

供股已於二零一二年九月十一日星期二下午四時正後成為無條件。

根據上述結果，供股出現156,904,885股供股股份之認購不足。根據包銷協議之條款，包銷商已履行其包銷責任並已促使認購人認購所有未獲承購之供股股份。經董事作出合理查詢後所深知、全悉及確信，各認購人及其各自之最終實益擁有人(如有)均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。概無認購人於承購未獲承購之供股股份後成為本公司之主要股東(定義見創業板上市規則)。

## 額外供股股份

對於一份涉及合共3,000股額外供股股份之有效申請，董事會已議決接納此有效申請並按此申請所涉及有效申請之額外供股股份數目進行配發及發行。因此，本公司將向遞交有效申請之股東配發合共3,000股額外供股股份，亦將向其配發其已有效申請有關數目之供股股份。

## 本公司股權架構

緊接供股完成前及緊隨供股完成後本公司之股權架構如下：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
陸永光先生	50,351,800	12.78	50,351,800	8.52
其他股東	<u>343,530,882</u>	<u>87.22</u>	<u>540,472,223</u>	<u>91.48</u>
總計	<u>393,882,682</u>	<u>100.00</u>	<u>590,824,023</u>	<u>100.00</u>

## 寄發繳足股款供股股份之股票

以暫定配額通知書對供股股份作出之有效接納及以額外申請表格對額外供股股份作出之成功申請所涉及繳足股款供股股份之股票，預期將於二零一二年九月十四日星期五以平郵方式寄發予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預期將於二零一二年九月十七日星期一開始在聯交所買賣。

## 尚未行使購股權及可換股票據之調整

根據購股權計劃的條款，根據尚未行使購股權有權認購之股份之行使價及／或數目因進行供股須予調整。

根據購股權計劃的條款及聯交所於二零零五年九月五日就根據創業板上市規則第23.03(13)條有關調整購股權發出之補充指引(「補充指引」)，根據尚未行使購股權可予認購之股份之行使價及數目因進行供股由二零一二年九月十四日起將按下列方式調整。

授出日期	緊接供股	緊隨供股	緊接供股	緊隨供股
	完成前	完成後	完成前	完成後
	每股行使價	每股行使價	尚未行使	尚未行使
	(港元)	(港元)	購股權獲	購股權獲
			行使時	行使時
			將有權認購的	將有權認購的
			股份數目	股份數目
二零零九年六月二十九日	3.07	3.24	400,000	379,412
二零一零年六月四日	1.70	1.79	2,800,000	2,655,882
總計			<u>3,200,000</u>	<u>3,035,294</u>

本公司之獨立財務顧問川盟融資有限公司已審閱以上之調整並以書面證明該等調整符合購股權計劃之條款及條件及遵守創業板上市規則及補充指引。

除以上調整外，購股權之所有其他條款及條件維持不變。有關調整之特定通知將向尚未行使購股權之持有人發出。

根據可換股票據之條款，可換股票據之轉換價因進行供股將自二零一二年九月十四日起由1.4港元調整至1.19港元。

本公司之獨立財務顧問川盟融資有限公司已審閱以上之調整並以書面證明該等調整符合可換股票據之條款及條件。

除以上調整外，可換股票據之所有其他條款及條件維持不變。有關調整之特定通知將向尚未行使可換股票據之持有人發出。

承董事會命  
彩娛集團有限公司  
主席兼執行董事  
葉敏怡

香港，二零一二年九月十三日

於本公佈日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

葉敏怡女士(主席)

陳潤輝先生

歐陽耀忠先生

獨立非執行董事：

劉樹人先生

李國柱先生

趙貫修先生

本公佈(發行人董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關發行人之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺騙成分；且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使當中所載任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天於創業板網站「最新公司公告」一頁登載。