

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，概不對因本公佈全部或任何部  
分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。

## **China Partytime Culture Holdings Limited** **中國派對文化控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1532)

### **有關可能認購事項之 諒解備忘錄**

本公佈乃根據上市規則第13.10條作出。

本集團欣然宣佈，於二零一八年一月三十日（交易時段後），認購方（本公司之全資附屬公司）與發行人訂立一份不具約束力之諒解備忘錄，內容有關認購方可能認購可換股債券。

股東及本公司之潛在投資者務須注意，可能認購事項之條款須待諒解備忘錄之訂約方進一步磋商並須待訂約方訂立正式協議後，方可作實。由於可能認購事項不一定會進行，故股東及本公司之潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。倘正式協議已告訂立且可能認購事項已告落實，根據上市規則，上述事項將構成本公司之須予公佈交易，且本公司將於適當時候就此另行刊發公佈。

## 緒言

本公佈乃根據上市規則第13.10條作出。

本集團欣然宣佈，於二零一八年一月三十日（交易時段後），認購方（本公司之全資附屬公司）與發行人訂立一份不具約束力之諒解備忘錄，內容有關認購方可能認購可換股債券。

諒解備忘錄之主要條款載列如下：

## 諒解備忘錄

日期：                    二零一八年一月三十日（交易時段後）

訂約方：

(1)認購方：                    Unlock Bound Investments Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司

(2)發行人：                    Charm Success Global Investment Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，發行人、其董事及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）之第三方。

## 標的事項

根據諒解備忘錄，建議認購方認購發行人將予發行之可換股債券，惟須受正式協議之條款及條件所限。

## 可換股債券

可換股債券之建議條款如下：

面值： 62,000,000港元

期限： 自發行日期起計四(4)年（「到期日」）

利息： 每年6厘，按年支付

轉讓性： 可換股債券可予轉讓

兌換性： 認購方有權於到期日前任何時間將可換股債券兌換為附帶投票權之發行人普通股。

可換股債券獲悉數兌換後，經債券持有人行使其於可換股債券項下之兌換權後發行兌換股份擴大之發行人將予發行及配發之發行人新普通股（即兌換股份）將參照可換股債券之本金額及認購方委任之獨立估值師將對發行人及其附屬公司進行之業務估值釐定。業務估值預期將於訂約方訂立正式協議前完成。可換股債券之兌換價經認購方同意後可作出一般及慣常反攤薄調整。

贖回： 待取得可換股債券持有人批准後，發行人可於可換股債券到期日前隨時及不時按可換股債券尚未償還本金額的110%全部或部分贖回可換股債券。

任何於到期日發行在外之可換股債券須由發行人按可換股債券尚未償還本金額的110%贖回。

擔保方： 發行人之全部現有股東及發行人之公司股東的實益擁有人須提供個人或公司擔保，以擔保發行人於可換股債券項下之義務及責任及須根據可換股債券之條款向認購方或可換股債券持有人悉數償還款項。

反承諾： 以債券持有人為受益人的一般及慣常反承諾

認購可換股債券之代價為可換股債券之面值62,000,000港元。

### **盡職審查**

認購方或就此委聘之代理人／顧問將對發行人及其附屬公司以及其最終控股公司開展盡職審查。

### **正式協議**

認購方與發行人將開展進一步磋商以訂立正式協議。

訂約各方亦協定，發行人不得自諒解備忘錄日期起計30日（或有關訂約方將予協定之其他日期）期間內與任何一方（認購方除外）商議可能認購事項。

倘正式協議落實，根據上市規則，可能認購事項將構成本公司之須予公佈交易，而本公司將於適當時候遵守上市規則之相關規定。

## 進行可能認購事項之理由

本公司為投資控股公司及本集團主要從事設計、開發、生產、銷售及營銷角色扮演產品（包括角色扮演服飾及角色扮演假髮）及性感內衣。本集團一直尋求該等與於不同業務方面之知識產權擁有人合作之機遇及不時物色新業務商機以多元化其業務。

發行人之控股公司（「控股公司」）與Viacom International Inc.之部門Viacom Media Networks（「VMN」）訂立許可協議，據此，VMN授予控股公司權利以（其中包括）於中國設計、開發、建造、發佈及經營以及管理主題公園，以作為使用許可協議界定之經批准許可物業之Nickelodeon主題及品牌主題公園。據發行人管理層告知，上述許可協議經VMN批准後將由控股公司轉讓予發行人之附屬公司。

根據發行人提供之資料，VMN為美國最大的廣告支持有線網絡之一，其擁有及經營若干電視節目服務，其中包括Nickelodeon。Nickelodeon為全球知名及分佈廣泛的孩童及家庭多媒體娛樂品牌之一。Nickelodeon之業務組合包括全球電視節目及其製作，更有特別活動、消費產品、數字產品、娛樂、書籍、專題影片及社會回饋活動。

董事認為，可能認購事項為本集團提供良機，以多元化其業務及與國際知名知識產權擁有人合作。可能認購事項亦為本集團提供良機，以開拓其收入基礎並盡力提高股東回報。董事認為，諒解備忘錄之條款屬公平合理，且可能認購事項符合本公司及股東之整體利益。

## 資金來源

董事將考慮動用內部資金或透過發行本公司新股份或債務融資籌集額外資金為可能認購事項提供資金。

董事會謹此強調，可能認購事項須待正式協議簽署後方可作實。因此，可能認購事項不一定會進行。倘可能認購事項落實，根據上市規則，其將構成本公司之須予公佈交易。股東及本公司之潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。倘正式協議已告簽署，本公司將就可能認購事項另行刊發公佈。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙於本公佈使用時具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國派對文化控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「可換股債券」	指	發行人建議發行面值為62,000,000港元之可換股債券
「董事」	指	本公司董事
「正式協議」	指	認購方與發行人就可能認購事項落實後將予訂立之有關可換股債券之正式認購協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「發行人」	指	Charm Success Global Investment Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「諒解備忘錄」	指	認購方與發行人所訂立日期為二零一八年一月三十日之不具法律約束力諒解備忘錄，當中載有有關可能認購事項之初步諒解及主要商業條款
「可能認購事項」	指	認購方將進行之諒解備忘錄項下擬進行之可換股債券可能認購事項，惟須待簽立正式協議後，方告作實
「股東」	指	本公司已發行股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購方」	指	Unlock Bound Investments Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司及為本公司全資附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
中國派對文化控股有限公司  
主席  
林新福

香港，二零一八年一月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)三名執行董事，即林新福先生、馬志鈞先生及彭鎮城先生；(ii)一名非執行董事，即陳升女士；及(iii)三名獨立非執行董事，即梁兆康先生、陳文華先生及彭淑女士。