

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)

### 須予披露交易 建議認購可換股債券

#### 認購事項

董事會欣然宣佈，於二零一八年二月二十三日（交易時段後），認購方（本公司之全資附屬公司）（作為投資者）與Charm Success Global Investment Limited（作為發行人）訂立認購協議，據此，發行人已有條件同意根據認購協議所載之條款及條件及在其規限下發行，而認購方已有條件同意根據認購協議所載之條款及條件及在其規限下認購發行人將予發行之可換股債券，本金總額為70,000,000港元。

#### 有關發行人集團之資料

卓越環球集團（即發行人之控股公司）與Viacom International Inc.之部門Viacom Media Networks（「VMN」）已訂立許可協議，據此，VMN已授予卓越環球集團權利以（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，以作為使用經批准許可物業（定義見許可協議）之Nickelodeon主題及品牌主題公園。根據認購協議，發行人承諾，許可協議項下之權利及義務將由卓越環球集團於認購協議日期起計三個月或發行人與認購方書面協定之有關其他期間內更替或轉讓予佛山市卓越尼克（發行人之附屬公司）或發行人之全資附屬公司。

## 上市規則之涵義

由於上市規則項下有關認購事項之適用百分比率均超過5%但低於25%，故認購事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下之申報及公佈規定。

認購事項須待（其中包括）認購協議之先決條件獲達成後，方告完成，故其可能會或可能不會進行。因此，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 緒言

茲提述本公司就有關可能認購事項之諒解備忘錄作出日期為二零一八年一月三十日之公佈。

董事會欣然宣佈，於二零一八年二月二十三日（交易時段後），認購方（本公司之全資附屬公司）（作為投資者）與Charm Success Global Investment Limited（作為發行人）訂立認購協議，據此，發行人已有條件同意根據認購協議所載之條款及條件及其規限下發行，而認購方已有條件同意根據認購協議所載之條款及條件及其規限下認購發行人將予發行之可換股債券，本金總額為70,000,000港元。

## 認購協議

日期：二零一八年二月二十三日（交易時段後）

發行人：Charm Success Global Investment Limited

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

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之第三方。

## 認購價

認購方同意認購本金總額為70,000,000港元之可換股債券。認購價將於認購事項完成時以現金償付。認購價乃由認購方與發行人根據可換股債券之面值經公平磋商後釐定，並已參考（其中包括）「進行認購事項之理由及裨益」一節所述進行認購事項之理由。董事擬透過本公司將予進行之股本集資活動償付可換股債券之認購價。

## 認購事項之先決條件

認購事項須待以下條件獲達成後，方告完成：

- (A) 已遵守及達成有關認購事項之所有相關監管規定（包括但不限於上市規則項下之規定以及英屬處女群島及香港之所有相關監管規定）；
- (B) 已完成本公司不少於70,000,000港元之集資活動；
- (C) 卓越環球集團及林女士（作為擔保人）以認購方為受益人正式簽立擔保契據（其形式及內容獲認購方信納）；
- (D) 認購方已完成盡職審查並信納盡職審查之結果；及
- (E) 取得監管機構之一切必要批准或就認購事項可能須取得之其他批准。

倘上述任何先決條件於最後截止日期或認購方與發行人可能書面協定之有關其他日期或之前未獲達成，則認購協議將不再具有效力，且訂約方概不得就有關認購協議之任何成本或虧損向另一方提出任何索償。

### 完成認購事項

待上述先決條件獲達成後，認購事項將根據認購協議於所有先決條件獲達成後之第三(3)個營業日完成，或於認購方與發行人可能書面協定之有關其他日期完成。

根據認購協議，發行人承諾，於認購協議日期起計三個月或發行人與認購方書面協定之有關其他期間內，於許可協議項下之權利及義務將由卓越環球集團約務更替或轉讓予佛山市卓越尼克或發行人之全資附屬公司。

### 可換股債券之主要條款

可換股債券之主要條款概述如下：

發行人	:	Charm Success Global Investment Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司
本金額	:	70,000,000港元
利息	:	可換股債券將按每年6厘之利率計息，自發行日期起於每年結束時支付。
到期日	:	首次發行可換股債券日期之第四週年當日。

- 兌換價 : 每股兌換股份之兌換價須根據於悉數兌換可換股債券後之有關兌換股份數目而釐定，而於發行人之股權（經發行最高數目之兌換股份擴大後）乃將可換股債券本金總額除以認購方與發行人將予協定之發行人集團之價值（須受慣常調整條文（如股份拆細或合併及其他慣常攤薄事件）所規限）計算。
- 兌換權 : 可換股債券各自項下之兌換權將於發行可換股債券日期起至緊接到期日前第2個營業日止之兌換期間可獲行使。
- 地位 : 可換股債券構成發行人之直接、無條件、非後償及有抵押義務，於彼等之間享有同等地位，且並無任何先後次序之優先權。
- 投資 : 可換股債券並無賦予發行人任何會議之任何投票權。
- 轉讓性 : 可換股債券將可自由轉讓。
- 提早贖回 : 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之110%贖回全部或部分可換股債券。
- 可換股債券持有人將無權要求發行人於到期日前贖回任何可換股債券。

於到期日贖回 : 除先前已根據可換股債券之條款兌換為兌換股份或贖回者外，發行人須於到期日按可換股債券尚未償還本金額之110%贖回全部尚未兌換之可換股債券。

抵押 : 可換股債券項下之義務及責任由發行人之股東及實益擁有人簽立之擔保契據作抵押。

## 兌換股份

兌換價乃由發行人與認購方經公平磋商後釐定。兌換股份於配發及發行時將於所有方面與於配發及發行兌換股份當日之已發行股份享有同地位。兌換股份持有人將有權收取配發及發行兌換股份日期或之後之所有日後股息及分派。於悉數兌換可換股債券後，兌換股份之股權百分比將相當於可換股債券之本金總額除以認購方與發行人將予協定之發行人集團之價值。

## 有關本公司及發行人集團之資料

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。

發行人為於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為一間投資控股公司。卓越環球集團（即發行人之控股公司）與Viacom International Inc.之部門Viacom Media Networks（「VMN」）已訂立許可協議，據此，VMN已授予卓越環球集團權利以（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，以作為使用經批准許可物業（定義見許可協議）之Nickelodeon主題及品牌主題公園。根據認購協議，發行人承諾，許可協議項下之權利及義務將由卓越環球集團於認購協議日期起計三個月或發行人與認購方書面協定之有關其他期間內更替或轉讓予佛山市卓越尼克（發行人之附屬公司）或發行人之全資附屬公司。

發行人持有卓越環球（佛山）之全部股權，而卓越環球（佛山）繼而持有佛山市卓越尼克之70%股權。卓越環球（佛山）為一間投資控股公司，而佛山市卓越尼克主要從事旅遊及旅遊項目之發展。發行人承諾，卓越環球集團於許可協議項下之權利及義務將更替或轉讓予佛山市卓越尼克或發行人之全資附屬公司。

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，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。

發行人及其附屬公司於截至二零一七年十二月三十一日止年度之未經審核綜合除稅前及除稅後虧損淨額分別約為586,000港元及586,000港元。發行人及其附屬公司於截至二零一六年十二月三十一日止年度之未經審核綜合除稅前及除稅後虧損淨額分別約為23,000港元及23,000港元。於二零一七年十二月三十一日，發行人及其附屬公司之未經審核綜合資產淨值約為119,000,000港元。

## 進行認購事項之理由及裨益

認購協議之條款乃由認購方與發行人經公平磋商後釐定，並已參考（其中包括）發行人集團之業務及前景，且計及使用VMN根據許可協議所授予之經批准許可物業之Nickelodeon主題及品牌主題公園項目以及近期市況。

董事認為，認購事項為本集團與國際知名知識產權擁有人合作以及開拓其收入基礎並盡力提高股東回報之良機。董事認為，與發行人訂立認購協議實屬有利，原因為認購事項將可產生具吸引力之經常性收入，同時以行使可換股債券項下之兌換權並兌換為發行人股份之方式帶來獲得額外裨益之機遇。董事認為，認購協議之條款屬公平合理，且訂立認購協議符合本公司及其股東之整體利益。

## 上市規則之涵義

由於上市規則項下有關認購事項之適用百分比率均超過5%但低於25%，故認購事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下之申報及公佈規定。

認購事項須待（其中包括）認購協議之先決條件獲達成後，方告完成，故其可能會或可能不會進行。因此，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業之日(不包括星期六、星期日、公眾假期或上午九時正香港懸掛8號颱風信號或黑色暴雨警告信號之日)
「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
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「兌換價」	指	於可換股債券項下之兌換權獲行使時將發行兌換股份之價格
「兌換股份」	指	於可換股債券附帶之兌換權獲行使後將予配發及發行之發行人新普通股

「可換股債券」	指	發行人將予發行本金總額為70,000,000港元之可贖回6厘固定票息有抵押可換股債券
「擔保契據」	指	卓越環球集團及林女士（作為擔保人）以認購方為受益人簽立之擔保契據
「董事」	指	本公司董事
「卓越環球（佛山）」	指	卓越環球（佛山）有限公司，於香港註冊成立之有限公司，並為發行人之附屬公司
「卓越環球集團」	指	卓越環球集團有限公司，於香港註冊成立之有限公司，為發行人之唯一股東
「佛山市卓越尼克」	指	佛山市卓越尼克旅遊開發有限公司，於中國成立之有限公司，為卓越環球（佛山）擁有70%權益之附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「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
「發行人集團」	指	發行人及其附屬公司

「許可協議」	指	Viacom Media Networks與卓越環球集團訂立日期為二零一五年三月三日之許可協議及日期為二零一五年十二月十五日之招標公告，據此，Viacom Media Networks向卓越環球集團授出有關Nickelodeon主題及品牌主題公園之若干許可權
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後截止日期」	指	認購協議日期起計3個曆月當日
「到期日」	指	首次發行可換股債券日期之第四週年當日
「林女士」	指	林雪芬女士，卓越環球集團之唯一股東
「約務更替」	指	約務更替或其他適用之書面形式文件，據此，卓越環球集團於許可協議項下之所有權利及義務將由佛山市卓越尼克或發行人之全資附屬公司承擔
「中國」	指	中華人民共和國（就本公佈而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	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，並為本公司之全資附屬公司
「認購事項」	指	認購方根據認購協議認購可換股債券
「認購協議」	指	發行人與認購方就認購可換股債券訂立日期為二零一八年二月二十三日之認購協議
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	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，二零一八年二月二十三日

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。