

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

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)

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售事項之條件已獲達成，且配售事項已於二零一八年三月十三日完成。配售代理已成功按配售價每股配售股份0.53港元向不少於六名承配人配售合共141,489,000股配售股份。

茲提述中國派對文化控股有限公司（「本公司」）日期為二零一八年二月十四日及二零一八年二月二十一日之公佈，內容有關配售事項（「該等公佈」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售事項之條件已獲達成，且配售事項已於二零一八年三月十三日完成。配售代理已成功按配售價每股配售股份0.53港元向不少於六名承配人配售合共141,489,000股配售股份。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等之最終實益擁有人（如適用）均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連之第三方。配售事項之所得款項淨額約為72,500,000港元，其擬定用途為：(i)約70,000,000港元用於有關涉及與知識產權擁有人合作之業務之未來投資，當中約70,000,000港元用於可換股債券認購事項；及(ii)約2,500,000港元用作本集團之營運資金。

本公司之股權架構

141,489,000股配售股份相當於本公司於緊隨配售事項完成後之已發行股本約15.76%。以下載列本公司於緊接配售事項完成前及緊隨其後之股權架構：

股東	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約股權 百分比	股份數目	概約股權 百分比
Master Professional Holdings Limited (附註1)	393,750,000	52.07	393,750,000	43.86
Summit Quest Holdings Limited (附註2)	29,522,812	3.90	29,522,812	3.29
公眾股東				
承配人	–	–	141,489,000	15.76
其他公眾股東	332,961,188	44.03	332,961,188	37.09
總計	<u>756,234,000</u>	<u>100.00</u>	<u>897,723,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 該393,750,000股股份乃由Master Professional Holdings Limited (一間由陳聖弼先生全資擁有之公司)持有。
2. 該29,522,812股股份乃由Summit Quest Holdings Limited (一間由陳聖弼先生之胞弟陳聖冠先生全資擁有之公司)持有。

承董事會命
中國派對文化控股有限公司
主席
林新福

香港，二零一八年三月十三日

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。