

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，並明確表示概不就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 Digital Licensing (Group) Limited

中國數碼版權(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8175)

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，根據日期為二零零九年九月八日之配售協議之條款及條件，配售已於二零零九年十月三十日完成。本公司以每股配售股份0.105港元之配售價，成功向不少於六名承配人配售合共273,000,000股配售股份。

茲提述中國數碼版權(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零零九年九月八日之公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)配售。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議所載之配售條件已告達成。配售已於二零零九年十月三十日完成，據此，本公司以每股配售股份0.105港元之配售價，向不少於六名承配人配發及發行273,000,000股配售股份。董事在作出一切合理查詢後，據彼等所知、所悉及所信，承配人為獨立於本公司及其關連人士之第三方。配售之所得款項淨額約為27,500,000港元。

下文載列本公司於完成前及完成後之持股架構：

股東	緊接完成前		緊隨完成及配發及發行 配售股份後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Manciple Enterprises Limited (附註1)	395,698,238	24.99%	395,698,238	21.31%
陳耀勤女士(附註1)	4,500,000	0.28%	4,500,000	0.24%
小計	400,198,238	25.27%	400,198,238	21.55%
董事(附註2)				
許東昇	13,000,000	0.82%	13,000,000	0.70%
龐紅濤	21,500,000	1.36%	21,500,000	1.16%
馬希聖	9,870,000	0.62%	9,870,000	0.53%
區瑞明	35,500,000	2.24%	35,500,000	1.91%
小計	79,870,000	5.04%	79,870,000	4.30%
公眾股東				
承配人(附註3)	—	—	273,000,000	14.71%
其他公眾股東	1,103,636,629	69.69%	1,103,636,629	59.44%
小計	1,103,636,629	69.69%	1,376,636,629	74.15%
總計：	<u>1,583,704,867</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,856,704,867</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. Manciple Enterprises Limited為於英屬處女群島註冊成立之公司，由劉劍雄先生（「劉先生」）全資及實益擁有。因此，劉先生被視為擁有395,698,238股股份之權益。
陳耀勤女士（「陳女士」）擁有4,500,000股股份，基於劉先生為陳女士之配偶，故其被視為擁有陳女士所持之4,500,000股股份之權益。
2. 許東昇先生、龐紅濤先生及區瑞明女士為執行董事。馬希聖先生則為非執行董事。
3. 概無承配人已成為主要股東（定義見創業板上市規則）。Galaxy Asset Management (HK) Limited（主要業務為資產管理）及VMS Investment Group Limited將於完成配售後成為股東。

承董事會命
中國數碼版權(集團)有限公司
主席
龐紅濤

香港，二零零九年十月三十日

於本公佈日期，執行董事為許東昇先生、龐紅濤先生及區瑞明女士。非執行董事為馬希聖先生。獨立非執行董事為徐筱夫先生、李冠雄先生及郭志榮先生。

本公佈遵照創業板上市規則之規定而提供有關本集團之資料；董事對本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導；(2)本公佈亦無遺漏其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(3)在本公佈內表達之所有意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將由其刊發之日起於創業板網站「最新公司公告」網頁內最少保留七日及於本公司網站www.chinadigitallic.com刊登。