

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，並明確表示概不會就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)

**完成認購新股份
及
私人配售非上市認股權證**

董事會欣然宣佈，根據股份認購協議及認股權證配售協議之條款，股份認購及認股權證認購於二零一零年九月二日完成。合共310,500,000份認股權證已按認股權證發行價發行，及合共103,500,000股配售股份已按配售價0.273港元配發及發行予認購人。

茲提述本公司日期為二零一零年八月十日之公佈(「該公佈」)，內容有關認購最多103,500,000股配售股份及私人配售最多310,500,000份非上市認股權證。除另有界定外，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，根據股份認購協議及認股權證配售協議之條款，股份認購及認股權證認購於二零一零年九月二日完成。

合共310,500,000份認股權證已按認股權證發行價發行，及合共103,500,000股配售股份已按配售價0.273港元配發及發行予認購人。

於股份認購及認股權證認購完成後本公司之股權架構如下：

股東	緊隨股份認購及認 股權證認購完成後 (假設概無行使認股權 證所附認購權)		緊隨悉數行使 認股權證所 附認購權後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Manciple Enterprises (附註1)	412,698,238	18.97%	412,698,238	16.61%
Eagle Strategy Limited (附註1)	15,000,000	0.69%	15,000,000	0.60%
劉劍雄先生 (附註1)	4,500,000	0.21%	4,500,000	0.18%
小計	432,198,238	19.87%	432,198,238	17.39%
第一名認購人及第一名擔保人	25,000,000	1.15%	100,000,000	4.02%
第二名認購人及第二名擔保人	58,050,000	2.67%	223,050,000	8.97%
第三名認購人及第三名擔保人	26,605,000	1.22%	97,105,000	3.91%
小計	109,655,000	5.04%	420,155,000	16.90%
龐紅濤先生 (附註2)	42,800,000	1.97%	42,800,000	1.72%
許東昇先生 (附註2)	19,000,000	0.87%	19,000,000	0.77%
馬希聖先生 (附註2)	28,870,000	1.33%	28,870,000	1.16%
區瑞明女士 (附註2)	54,500,000	2.51%	54,500,000	2.19%
小計	145,170,000	6.68%	145,170,000	5.84%
公眾股東	1,488,062,405	68.41%	1,488,062,405	59.87%
總計	<u>2,175,085,643</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,485,585,643</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. Manciple Enterprises Limited (「Manciple」) 乃由劉劍雄先生(「劉先生」) 全資實益擁有。Manciple實益擁有412,698,238股股份。根據證券及期貨條例，劉先生被視為擁有412,698,238股股份之權益。劉先生亦被視為於Eagle Strategy Limited (由劉先生全資實益擁有) 擁有之15,000,000股股份中擁有權益。

陳耀勤女士(「陳女士」，劉先生之妻子) 於4,500,000股股份中擁有個人權益。根據證券及期貨條例，作為配偶，劉先生及陳女士均被視為於彼等各自於本公司之股權中擁有權益。

2. 龐紅濤先生為本公司之執行董事兼主席。許東昇先生為本公司之執行董事兼行政總裁。區瑞明女士為執行董事，而馬希聖先生為非執行董事。

承董事會命
中國數碼版權(集團)有限公司
主席
龐紅濤

香港，二零一零年九月二日

於本公佈日期，執行董事為龐紅濤先生、許東昇先生及區瑞明女士。非執行董事為馬希聖先生。獨立非執行董事為李冠雄先生、郭志燊先生及黃德盛先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本集團之資料，董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成份，以及本公佈並無遺漏任何其他事項致使當中所載任何陳述含誤導成份。

本公佈將由其刊登之日起最少一連七天在創業板網站「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.chinadigitallic.com 刊登。