

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 Mobile Games and Cultural Investment Limited

中國手遊文化投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8081)

### 授出購股權

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)第23.06A條作出。

中國手遊文化投資有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零一四年六月十九日，本公司根據本公司於二零一零年十一月十日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)授出購股權(「購股權」)予七名合資格人士(「承授人」，各為一名「承授人」)，惟須待承授人接納後，方可作實，而承授人可藉購股權認購合共190,545,242股本公司股本中每股面值0.1港元之普通股(倘獲悉數行使及可根據購股權計劃作出調整)。購股權詳情列載如下：

授出日期	:	二零一四年六月十九日(「授出日期」)
已授出購股權之認購價	:	每股股份0.14港元
已授出購股權獲悉數行使時將發行之股份總數	:	190,545,242股股份
於授出日期之股份收市價	:	每股股份0.14港元
購股權之歸屬日期	:	二零一五年十二月三十一日
購股權之有效期	:	二零一六年一月一日至二零一六年六月三十日

授出購股權之代價： 1.00港元，將由各承授人於接納所授出之購股權時支付

於授出日期，本公司有1,905,452,430股已發行股份。

已授出之購股權中，賦予持有人權利認購合共95,272,622股股份之購股權乃有條件地授予兩名執行董事（「**董事購股權**」）。董事購股權詳情列載如下：

承授人姓名	身份	相關股份數目
張雄峰先生	執行董事及董事會主席	57,163,573
張培驚先生	執行董事及行政總裁	38,109,049

授出董事購股權已根據創業板上市規則第23.04(1)條由獨立非執行董事審閱及批准。

根據創業板上市規則第23.03(4)條，當向一名承授人授出購股權將導致所授出之購股權（包括已行使及未行使之購股權）獲行使後，已發行及將發行之股份於十二個月期間內超過已發行股份之1%（「**個別限額**」），則向該承授人授出購股權須獲股東於股東大會批准，而該承授人及其聯繫人須於會上放棄投票表決。

此外，根據創業板上市規則第23.03(3)條附註1，根據購股權計劃及本公司任何其他計劃將授出之所有購股權（不包括根據購股權計劃之條款已失效的購股權）獲行使後可發行之證券總數，合計不得超過批准該購股權計劃日期已發行股份之10%（「**10%一般限額**」），惟本公司可於股東大會尋求股東批准「更新」10%一般限額。

由於(a)已發行及各董事購股權獲行使後將發行之股份總數超過個別限額；及(b)授出董事購股權超出10%一般限額，授出各董事購股權須待以下各項達成後方可作實：

- (1) 本公司股東（「**股東**」）根據創業板上市規則第23.03(4)條之附註於本公司股東大會上批准；
- (2) 股東於本公司股東大會上批准更新10%一般限額；及

(3) 聯交所上市委員會批准在經更新10%一般限額下授出之購股權獲行使時配發及發行之有關數目之股份上市及買賣。

董事會建議尋求(其中包括)股東於將召開之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上批准授出購股權予兩名執行董事及更新10%一般限額。張雄峰先生及張培驚先生及其聯繫人(定義見創業板上市規則)須於就批准授購股權予彼之決議案放棄投票。本公司將在適當時間寄發一份通函予股東,當中載有(其中包括)董事購股權及更新10%一般限額之詳情及股東特別大會通告。

除上文披露者外,概無承授人為董事、本公司主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人(定義見創業板上市規則)。

承董事會命  
中國手遊文化投資有限公司  
執行董事  
洪君毅

香港,二零一四年六月十九日

於本公佈日期,董事會成員包括(i)三名執行董事,即張雄峰先生、張培驚先生及洪君毅先生;及(ii)三名獨立非執行董事,即黃兆強先生、王正曄先生及陸志成先生。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則而刊載,旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知及確信,本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備,沒有誤導或欺詐成分,亦無遺漏任何事項,致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於其刊發日期起計最少七天載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.computech.com.hk>(或<http://www.cmgc.com.hk>,由二零一四年七月二日起生效)。