

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

阅文集团

CHINA LITERATURE LIMITED

阅文集团

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：772)

主要及關連交易 修訂二零一八年新麗傳媒購股協議、 二零一八年禁售承諾以及 二零一八年不競爭契據

董事會宣佈，於二零二零年八月二十七日，本公司與創辦人、創辦人特殊目的公司、曲女士、曲女士特殊目的公司以及管理層特殊目的公司訂立補充購股協議契據，據此，訂約方同意修訂二零一八年新麗傳媒購股協議的條款。根據補充購股協議契據，其中包括(i)更訂原有獲利計酬機制；(ii)二零一八年禁售承諾的訂約方將訂立經修訂禁售承諾契據，以更訂其項下條款；及(iii)二零一八年不競爭契據的訂約方將訂立經修訂不競爭契據，以更訂其項下條款。

上市規則的涵義

於本公告日期，創辦人為非執行董事，因此為本公司的關連人士。此外，創辦人特殊目的公司及管理層特殊目的公司為創辦人的聯繫人，因此為本公司的關連人士。根據上市規則第十四A章，交易文件項下擬進行交易構成本公司的關連交易。

由於根據二零一八年新麗傳媒購股協議收購New Classics Media全部股權的最高適用百分比率超過25%但所有百分比率均低於100%，交易文件及其項下擬進行的交易(包括修訂二零一八年新麗傳媒購股協議、二零一八年禁售承諾以及二零一八年不競爭契據)構成本公司的主要及關連交易，因此須遵守上市規則第十四章及第十四A章項下的申報、公告、年度審閱及獨立股東批准規定。

一份載有(其中包括)(i)交易文件項下擬進行交易的詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東的推薦建議函件；及(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的推薦建議函件的通函，預期將於二零二零年十一月十三日前寄發予股東。

緒言

茲提述本公司日期為二零一八年八月十三日、二零一八年十月十九日以及二零一八年十月三十一日的公告（「該等公告」）以及本公司日期為二零一八年九月二十八日的通函（「通函」），內容其中包括有關收購New Classics Media的全部股權。

補充購股協議契據

董事會宣佈，於二零二零年八月二十七日，本公司與創辦人、創辦人特殊目的公司、曲女士、曲女士特殊目的公司以及管理層特殊目的公司訂立補充購股協議契據，據此，訂約方同意修訂二零一八年新麗傳媒購股協議的條款，據此(i)二零一八年新麗傳媒購股協議所載，適用於截至二零二零年十二月三十一日止年度的原有獲利計酬機制及原有獲利計酬代價予以更訂；(ii)二零一八年禁售承諾的訂約方將訂立經修訂禁售承諾契據，以更訂其項下條款；及(iii)二零一八年不競爭契據的訂約方將訂立經修訂不競爭契據，以更訂其項下條款。修訂的主要條款如下：

(i) 修訂原有獲利計酬機制

二零一八年新麗傳媒購股協議項下截至二零二零年十二月三十一日止年度的原有獲利計酬機制已經修訂，據此，根據原有獲利計酬機制截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司應付的原有獲利計酬代價已經攤分為五批次，分配覆蓋New Classics Media截至二零二四年十二月三十一日止五個財政年度。

根據新的獲利計酬機制，本公司於特定新的獲利計酬年度應付的新的獲利計酬代價金額，將視乎相應新的獲利計酬年度的純利是少於或相等於或多於相關新的獲利計酬年度參考最低純利，有如下述：

截至以下日期止新的獲利計酬年度	參考最低純利 (人民幣百萬元)
二零二零年十二月三十一日	200
二零二一年十二月三十一日	300
二零二二年十二月三十一日	300
二零二三年十二月三十一日	300
二零二四年十二月三十一日	300

(a) 倘若相關新的獲利計酬年度的純利少於參考最低純利

就相關新的獲利計酬年度，本公司將概無應付新的獲利計酬代價。

(b) 倘若相關新的獲利計酬年度的純利相等於或多於參考最低純利

本公司須按照以下公式以現金清償新的獲利計酬代價（「現金金額」）並發行新代價股份（「新的獲利計酬股份」）：

(1) 現金金額：

$$\text{現金金額} = \frac{\text{該新的獲利計酬年度的純利}}{\text{該新的獲利計酬年度的參考最高純利}} \times \text{最高現金金額} - \frac{\text{該新的獲利計酬年度的調整金額 (現金部分)}}{\text{發行價}}$$

(2) 新的獲利計酬股份：

$$\text{新的獲利計酬股份} = \frac{\text{該新的獲利計酬年度的純利}}{\text{該新的獲利計酬年度的參考最高純利}} \times \text{最高新的獲利計酬股份} - \frac{\text{該新的獲利計酬年度的調整金額 (股份部分)}}{\text{發行價}}$$

當中

(w) 新的獲利計酬年度的參考最高純利如下：

截止以下日期止新的獲利計酬年度	參考最高純利 (人民幣百萬元)
二零二零年十二月三十一日	400
二零二一年十二月三十一日	500
二零二二年十二月三十一日	500
二零二三年十二月三十一日	500
二零二四年十二月三十一日	500

(x) 就各新的獲利計酬年度適用於創辦人特殊目的公司、曲女士特殊目的公司以及管理層特殊目的公司的最高現金金額以及最高新的獲利計酬股份將為：

	創辦人 特殊目的公司	曲女士 特殊目的公司	管理層 特殊目的公司
最高現金金額	人民幣 124,012,531.8元	人民幣 55,740,417.2元	人民幣 24,448,155元
最高新的 獲利計酬股份	1,836,470股 代價股份	825,446股 代價股份	362,047股 代價股份

(y) 倘若新的獲利計酬年度的純利多於該新的獲利計酬年度的參考最高純利，該新的獲利計酬年度的純利將為該相應新的獲利計酬年度的參考最高純利。

(z) 相關管理層賣方的現金金額以及新的獲利計酬股份數目，一概不會少於零或分別超過該管理層賣方任何新的獲利計酬年度的最高現金金額以及最高新的獲利計酬股份（如上文所載）。

(ii) 新的獲利計酬代價的額外條件及調整

適用於創辦人特殊目的公司、曲女士特殊目的公司以及管理層特殊目的公司的新的獲利計酬代價須受額外調整（「調整金額」）規限。倘若(i)若然創辦人特殊目的公司，New Classics Media若干經甄選僱員（管理層成員除外）、(ii)若然曲女士特殊目的公司，曲女士，或(iii)若然管理層特殊目的公司，亦屬於New Classics Media及／或其附屬公司僱員的所有管理層特殊目的公司股東，於任何新的獲利計酬年度任何時間(a)違反其不競爭承諾，及／或(b)因辭職、被解僱或其他原因（由於主管法院裁定的死亡、身體或精神殘疾或非法解僱除外）而停止或終止彼與本集團的僱傭關係，則參考有關僱員的職位而決定的協定金額將為調整金額，並將就該新的獲利計酬年度以及隨後各新的獲利計酬年度從適用於創辦人特殊目的公司、曲女士特殊目的公司以及管理層特殊目的公司的新的獲利計酬代價中扣除。

(iii) 創辦人不競爭及離職金額

倘創辦人於任何新的獲利計酬年度任何時間(a)違反其不競爭承諾及／或(b)因辭職、被解僱或其他原因（由於主管法院裁定的死亡、身體或精神殘疾或非法解僱除外）而停止或終止彼與本集團的僱傭關係，則創辦人特殊目的公司必須向本公司一次性返還相當於原有獲利計酬機制下創辦人特殊目的公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的扣減額與分期金額之間的差額的金額（「創辦人不競爭及離職金額」），並根據原有獲利計酬機制下的代價返還進行支付。

創辦人不競爭及離職金額不得少於零，亦不得超過相當於創辦人特殊目的公司實際自本公司收取的總代價的上限。

(iv) 撤銷滾計機制、全面最終調整以及代價返還

根據原有獲利計酬機制：

- (a) *滾計機制*：倘原有獲利計酬機制的分期金額低於原有獲利計酬機制的獲利計酬年度扣減額（如有），則相關差額須予結轉，並用於扣減後續獲利計酬年度的分期金額（謹此說明，此項扣減將在相關獲利計酬年度產生的任何其他扣減額之外另扣，直至餘下獲利計酬年度的總分期金額扣減至零為止）。
- (b) *全面最終調整*：倘截至二零二零年十二月三十一日止三個獲利計酬年度的實際純利分別不低於參考純利基準的90%、75%及100%，則截至二零一八年及／或二零一九年十二月三十一日止獲利計酬年度（即原有獲利計酬機制的第一個及／或第二個獲利計酬年度）的純利不足（如有）須與任何後續（而非先前）獲利計酬年度產生的純利盈餘抵銷（首先是該第一個獲利計酬年度的純利不足（如有），然後是該第二個獲利計酬年度的純利不足）。經上述調整，本公司須向相關管理層賣方支付的金額相當於因抵銷上述純利差額而自分期金額扣減的扣減額。
- (c) *代價返還*：倘於上述滾計機制及上述全面最終調整後，仍有未動用扣減金額尚未用於扣減，則相關管理層賣方應按照以下優先順序將有關餘下金額支付予本公司，直至相關管理層賣方悉數結清餘下金額為止：
 - (i) 將其根據二零一八年新麗傳媒購股協議收取的所有現金返還予本公司；
 - (ii) 以二零一八年新麗傳媒購股協議中規定的方式將代價股份或代價股份所得款項返還予本公司。

不論二零一八年新麗傳媒購股協議的任何其他條款，各管理層賣方的餘下金額的上限應等於有關管理層賣方根據二零一八年新麗傳媒購股協議收取的代價。

根據新的獲利計酬機制：

- (a) 以上滾計機制及全面最終調整已經撤銷，而由於原有獲利計酬機制下原有獲利計酬代價及新的獲利計酬機制下新的獲利計酬代價的計算方法不同，該等調整一概不會適用於新的獲利計酬代價；及
- (b) 以上代價返還已經（若涉及創辦人特殊目的公司）根據創辦人不競爭及離職金額（如上文所載）修訂並（若涉及曲女士特殊目的公司及管理層特殊目的公司）撤銷。

原有獲利計酬機制採用「自上而下」的方法。倘New Classics Media於特定獲利計酬年度的實際純利低於原有獲利計酬機制下的參考純利基準，將自該獲利計酬年度的原有獲利計酬代價扣減若干協定金額的代價，而以上滾計機制、全面最終調整及代價返還將適用於原有獲利計酬代價。新的獲利計酬機制採用「自下而上」的方法，因此僅於New Classics Media於特定新的獲利計酬年度的實際純利高於該新的獲利計酬年度的參考最低純利情況下，管理層賣方才可開始按照本公告所載公式收取新的獲利計酬代價，而倘實際純利相等於或高於該新的獲利計酬年度的最高參考純利，管理層賣方才可在額外調整的規限下收取最高現金金額及最高新的獲利計酬股份，致使以上滾計機制及全面最終調整條款不再適用。

(v) 撤銷控制賬戶

根據二零一八年新麗傳媒購股協議，管理層賣方已協定將截至二零二零年十二月三十一日止年度的部分分期現金金額交予代管。進一步詳情請參閱通函。

根據經更訂新麗傳媒購股協議，新的獲利計酬代價將不會交予代管或任何控制賬戶。

(vi) 修訂二零一八年禁售承諾

根據經修訂禁售承諾契據，發行或將發行予管理層賣方的代價股份將於以下時間受到出售限制：

- (a) 關於截至經修訂禁售承諾契據日期已經發行予管理層賣方的代價股份，自經修訂禁售承諾契據日期起至二零二五年四月一日，而有關代價股份將分批解除有關限制；及
- (b) 關於就各新的獲利計酬年度實際發行予管理層賣方的代價股份，自有關代價股份發行日期起至二零二五年四月一日，而有關代價股份將分批解除有關限制。

(vii) 修訂二零一八年不競爭契據

創辦人、曲女士以及新麗傳媒集團各主要僱員（各為「契諾人」）所發出的不競爭承諾為期將延伸至：(a)二零二四年十二月三十一日；(b)相關契諾人與本集團的所有僱傭關係終止後三年；及(c)相關契諾人經由受控制實體直接或間接持有本公司已發行股本少於1%之日，而以較後者為準。

先決條件

根據補充購股協議契據對二零一八年新麗傳媒購股協議的修訂將於緊隨以下先決條件達成或獲豁免後的下一日當日起生效：

- (i) **獨立股東批准**：已根據及遵循上市規則就訂立補充購股協議契據及進行補充購股協議契據下所有擬進行交易（包括配發及發行代價股份）於本公司股東特別大會上以投票表決的方式取得本公司獨立股東的批准；
- (ii) **上市批准**：聯交所上市委員會已批准或已同意批准代價股份於聯交所上市及買賣；
- (iii) **經修訂不競爭契據**：訂約各方妥善執行經修訂不競爭契據；
- (iv) **經修訂禁售承諾契據**：訂約各方妥善執行經修訂禁售承諾契據；及
- (v) **會議記錄的核證副本**：管理層賣方及本公司各方交付彼等各自董事會批准交易文件及其項下擬進行交易完成的會議記錄的核證副本。

截至本公告日期，概無達成上述先決條件。

訂立交易文件的理由及裨益

完成收購New Classics Media後，中國內地影視行業受宏觀環境及行業環境（包括政策及法規變化以及在線視頻平台的競爭格局等）波動及轉變影響持續深度調整，全行業電視劇及電影項目備案、開機、上線數量下滑，且部分單體項目收益及利潤較預期減少。此外，New Classics Media的業務營運顯著受到自二零二零年初起的新型冠狀病毒爆發的影響。新型冠狀病毒爆發的影響導致在線視頻平台的廣告收益下跌，導致電視劇及電影項目的項目銷售價格下跌，電視劇及電影項目製作周期延長，而且全國各處封城政策造成電影項目延期上映。

此時此刻對於各行各業均是艱難時期，特別是電視劇及電影製作公司。考慮到有關環境，本公司相信，二零一八年新麗傳媒購股協議內原有獲利計酬機制項下截至二零二零年十二月三十一日止年度的基準溢利商業上不再可行，亦不合理，原有獲利計酬機制應予調整，以較切合目前市場狀況及本公司的長期戰略。

儘管市場情況不佳，但New Classics Media在創辦人曹華益先生領導的聲譽良好且資歷深厚的管理團隊的不懈努力下仍繼續保持優質電視劇及電影項目的穩定製作。作為知名業內人士，具備逾20年編劇、知識產權改編、電視劇及電影製作範疇經驗，創辦人已影視行業建立製作優質內容的聲譽及廣泛網絡，吸引才華橫溢且廣受好評的編劇、導演及製作人與New Classics Media在各個項目中緊密合作。New Classics Media的其他核心管理團隊成員亦具備內容製作行業的經驗及驕人往績，擅長編劇、知識產權改編、製作項目管理、向電視台及在線視頻平台銷售項目以及項目宣傳和發行等領域。New Classics Media的核心管理團隊在管理New Classics Media的日常業務運營以及將行業資源帶入本集團的知識產權生態系統方面對其本身和本集團均具有重要意義。

雖然根據原有獲利計酬機制截至二零二零年十二月三十一日止年度基準溢利可能難以達致，不過本公司認為，New Classics Media的表現在同行中脫穎而出，堅守著明確的核心價值，而慶餘年的成功，也已經初步證明本集團與New Classics Media的協同效益。

利用新的獲利計酬機制，長遠上可以激勵New Classics Media的核心管理團隊為製作優質內容、整合本集團與New Classics Media的業務及兩者之間的協同做出貢獻，進而可以使本集團與New Classics Media實現更穩定的業績表現，原因如下：

- (1) 新的獲利計酬機制將延展新的獲利計酬年度以涵蓋截至二零二四年十二月三十一日止五個年度；
- (2) New Classics Media必須實現各新的獲利計酬年度的參考最低純利，以便管理層賣方能夠收取新的獲利計酬代價。雖然New Classics Media的實際純利並不僅依賴主要僱員是否維持與New Classics Media的僱傭關係，但考慮到該等主要僱員離職對New Classics Media營運的潛在負面影響，本公司預期該等主要僱員於新的獲利計酬年度仍將留任New Classics Media並貢獻利潤以獲取新的獲利計酬代價；
- (3) 新的獲利計酬代價中重要部分將透過發行代價股份償付，使管理層賣方與本公司的利益保持一致，雙方將齊心協力，加強合作，共同創造協同效應；
- (4) 通過新的獲利計酬代價扣減額外調整金額進一步防止主要僱員從New Classics Media離職及／或違反與本集團之間的任何不競爭承諾；及
- (5) 通過要求創辦人特殊目的公司按本公告所載金額及公式向本公司支付創辦人不競爭及離職金額進一步防止創辦人從New Classics Media離職及／或違反其與本集團之間的任何不競爭承諾。

由於本公司正在經歷管理層團隊變動，延展新的獲利計酬機制所涵蓋新的獲利計酬年度為本公司的新管理層及業務團隊發揮本集團與New Classics Media的協同效益提供較多時間，在New Classics Media的穩定及有動力的一流創作團隊帶領下，本公司亦將有更多時間對本公司的知識產權業務作出進一步強化。本公司新的管理團隊將通過組建一支具備網絡文學和影視製作跨行業知識的團隊，來推動業務協同及整合進程。

再者，相關二零一八年不競爭契據及二零一八年禁售承諾亦將更訂，以反映新的獲利計酬機制項下新的獲利計酬年度的延展，從而進一步綁定New Classics Media核心管理團隊的服務。

董事會意見

董事（不包括獨立非執行董事，其意見將於通函內披露）認為，交易文件的條款乃經公平磋商後釐定，且該協議項下擬進行的交易乃按一般商業條款進行，屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

獨立非執行董事將組成獨立董事委員會，以就交易文件向獨立股東提供意見，而彼等的意見及推薦建議將載入本公司將寄發的通函。

董事曹華益先生為交易文件之一方，因此已就批准交易文件的相關董事會決議案放棄投票。

訂約方的資料

本集團主要從事網絡文學業務，是中國網絡文學市場的先鋒，運營領先的網絡文學平台。

創辦人現任非執行董事，而創辦人特殊目的公司主要從事投資控股。曲女士是中國的公民及居民，而曲女士特殊目的公司主要從事投資控股。管理層特殊目的公司主要從事投資控股。

上市規則的涵義

於本公告日期，創辦人為非執行董事，因此為本公司的關連人士。此外，創辦人特殊目的公司及管理層特殊目的公司為創辦人的聯繫人，因此為本公司的關連人士。根據上市規則第十四A章，交易文件項下擬進行交易構成本公司的關連交易。

由於根據二零一八年新麗傳媒購股協議收購New Classics Media全部股權的最高適用百分比率超過25%但所有百分比率均低於100%，交易文件及其項下擬進行的交易（包括修訂二零一八年新麗傳媒購股協議、二零一八年禁售承諾以及二零一八年不競爭契據）構成本公司的主要及關連交易，因此須遵守上市規則第十四章及第十四A章項下的申報、公告、年度審核及獨立股東批准規定。

一份載有（其中包括）(i)交易文件項下擬進行交易的詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東的推薦建議函件；及(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的推薦建議函件的通函，預期將於二零二零年十一月十三日前寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「調整金額」	指	具有「(ii)新的獲利計酬代價的額外條件及調整」一段所界定的涵義
「經修訂禁售承諾契據」	指	各個管理層賣方與各個管理層成員將予簽立關於二零一八年禁售承諾以本公司為受益人的經修訂契據
「經修訂不競爭契據」	指	創辦人、曲女士及新麗傳媒集團的各主要僱員將予簽立關於二零一八年不競爭契據以本公司為受益人的經修訂契據
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	閱文集團，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：772）
「代價股份」	指	本公司根據二零一八年新麗傳媒購股協議予以發行的合共153,936,541股新股份，當中15,119,815股新股份仍有待本公司發行予管理層賣方作為新的獲利計酬股份，作為新的獲利計酬代價之部分

「董事」	指	本公司董事
「管理層特殊目的公司」	指	X-Poem Limited，一間於英屬維京群島註冊成立的有限公司，其註冊辦事處為Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands，由創辦人擁有43.63%
「創辦人」	指	曹華益先生，非執行董事及New Classics Media的創辦人
「創辦人特殊目的公司」	指	C-Hero Limited，一間於英屬維京群島註冊成立的有限公司，其全部股本由創辦人持有
「本集團」	指	本公司、其不時的附屬公司及綜合聯屬實體
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「獨立董事委員會」	指	本公司成立的獨立董事委員會（包括全體獨立非執行董事余楚媛女士、梁秀婷女士及劉駿民先生），以（其中包括）就交易文件向獨立股東提供意見
「發行價」	指	每股股份80港元
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂、增補或以其他方式修改）
「主板」	指	聯交所營運的股票市場（不包括期權市場），獨立於聯交所創業板並與其並行運作
「管理層成員」	指	創辦人、曲女士以及管理層特殊目的公司的個別股東
「管理層賣方」	指	創辦人特殊目的公司、曲女士特殊目的公司及管理層特殊目的公司

「曲女士」	指	曲雅倩，中國的公民及居民；
「純利」	指	New Classics Media任何財政年度的除稅後綜合溢利（不包括二零一八年新麗傳媒購股協議所載若干項目）
「New Classics Media」或「新麗傳媒」	指	New Classics Media Holdings Limited（前稱「Qiandao Lake Holdings Limited」），一間於二零一八年五月十八日在開曼群島成立的公司，其附屬公司主要從事電視劇的製作與發行
「新的獲利計酬代價」	指	本公司根據經更訂新麗傳媒購股協議項下新的獲利計酬機制應付予管理層賣方的相關代價
「新的獲利計酬機制」	指	倘若New Classics Media任何新的獲利計酬年度的純利未達到經更訂新麗傳媒購股協議所載若干基準水平，針對新的獲利計酬代價的調整機制
「新的獲利計酬年度」	指	New Classics Media截至二零二零年、二零二一年、二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月三十一日止的財政年度
「原有獲利計酬代價」	指	本公司根據二零一八年新麗傳媒購股協議項下原有的獲利計酬機制應付予管理層賣方的相關代價
「原有獲利計酬機制」	指	二零一八年新麗傳媒購股協議所訂明的獲利計酬機制，據此，本公司應付予各管理層賣方的總代價，倘若New Classics Media的純利低於截至二零二零年十二月三十一日止三個年度的若干基準水平，則受到一項僅作下行的調整機制約束

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣
「曲女士特殊目的公司」	指	Ding Dong-D Limited，一間於英屬維京群島註冊成立的有限公司，其全部股本由曲女士持有
「經更訂新麗傳媒購股協議」	指	二零一八年新麗傳媒購股協議，經補充購股協議契據修訂、補充及更訂
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「補充購股協議契據」	指	本公司、創辦人、曲女士以及管理層賣方之間訂立關於其中包括修訂二零一八年新麗傳媒購股協議日期為二零二零年八月二十七日的補充契據
「交易文件」	指	補充購股協議契據、經修訂禁售承諾契據以及經修訂不競爭契據

「二零一八年不競爭契據」	指	創辦人、曲女士以及本集團各主要僱員各方於二零一八年十月三十一日提供以本公司為受益人的不競爭契據
「二零一八年禁售承諾」	指	管理層賣方及各管理層成員各方於二零一八年十月三十一日提供以本公司為受益人的禁售承諾契據
「二零一八年新麗傳媒購股協議」	指	本公司、創辦人、創辦人特殊目的公司、曲女士、曲女士特殊目的公司以及管理層特殊目的公司等訂立關於收購New Classics Media全部股權日期為二零一八年八月十三日的購股協議

承董事會命

CHINA LITERATURE LIMITED

James Gordon Mitchell先生

董事會主席及非執行董事

香港，二零二零年八月二十七日

於本公告日期，董事會由執行董事程武先生及侯曉楠先生；非執行董事James Gordon Mitchell先生、吳文輝先生、曹華益先生及鄭潤明先生；獨立非執行董事余楚媛女士、梁秀婷女士及劉駿民先生組成。