

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



V1 GROUP LIMITED 第一視頻集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：82)

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售完成已根據配售協議之條款及條件於二零二零年十二月二十一日落實，其中合共215,180,180股配售股份已由本公司按配售價每股配售股份0.222港元成功配售予承配人。就董事作出所有合理查詢後所深知、盡悉及確信，Yonxi、Yonxi的投資經理及彼等各自的最終實益擁有人以及張先生均為獨立第三方。

茲提述第一視頻集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十二月七日之公佈(「公佈」)，內容有關(其中包括)根據一般授權配售配售股份。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與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，配售完成已於二零二零年十二月二十一日落實。合共215,180,180股配售股份已由本公司根據配售協議之條款及條件按配售價每股配售股份0.222港元成功配售予承配人。就董事作出所有合理查詢後所深知、盡悉及確信，Yonxi、Yonxi的投資經理及彼等的最終實益擁有人以及張先生均為獨立第三方。緊隨配售完成後，概無承配人已成為本公司之主要股東。

配售事項所得款項淨額(經扣除相關專業費用及開支後)約為47.6百萬港元。本公司擬將所得款項淨額中約30百萬港元用於發展本集團之體彩及娛樂業務及餘額將用作本集團之一般營運資金。

配售事項對本公司股權架構之影響

於本公佈日期，215,180,180股配售股份佔(i)本公司於緊接配售完成前現有已發行股本4,288,395,262股股份約5.02%；及(ii)經配發及發行配售股份擴大後已發行股本4,503,575,442股股份約4.78%。

下表載列於(i)緊接配售完成前；及(ii)緊隨配售完成後本公司之股權架構：

| | 緊接配售完成前 | | 緊隨配售完成後 | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 |
| 張力軍博士及／或其聯繫人(附註1) | 1,032,563,113 | 24.08% | 1,032,563,113 | 22.93% |
| 姬強先生 | 750,000 | 0.02% | 750,000 | 0.02% |
| 王臨安先生 | 1,400,000 | 0.03% | 1,400,000 | 0.03% |
| Yonxi | 12,400,000 | 0.29% | 192,580,180 | 4.28% |
| 張先生 | 30,000,000 | 0.70% | 65,000,000 | 1.44% |
| 公眾股東 | <u>3,211,282,149</u> | <u>74.88%</u> | <u>3,211,282,149</u> | <u>71.30%</u> |
| 總計 | <u>4,288,395,262</u> | <u>100.00%</u> | <u>4,503,575,442</u> | <u>100.00%</u> |

附註：

- (1) 張力軍博士(「張博士」)持有及根據證券及期貨條例被視為持有合共1,032,563,113股股份，相當於本公司已發行股本之約24.08%。該等1,032,563,113股股份包括：(i)直接由張博士持有之70,514,113股股份；(ii)被視為於王淳女士(「王女士」，張博士之配偶)直接持有之9,350,000股股份中擁有之權益；及(iii)被視為於張博士(作為財產授予人)成立之全權家族信託之受託人控制之公司持有之952,699,000股股份中擁有之權益，而該信託之全權受益人包括張博士、王女士及彼等之家族成員。

承董事會命
第一視頻集團有限公司
主席
張力軍

香港，二零二零年十二月二十一日

於本公佈日期，董事包括：

執行董事：

張力軍博士(主席)

王淳女士

姬強先生

鄭寶川女士

獨立非執行董事：

陸海林博士

宮占奎教授

王臨安先生