

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。

本公告僅供參考，並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約，本公告或其任何內容亦不構成任何合約或承諾的基礎。本公告或其任何副本概不得帶入美利堅合眾國（「美國」）或於美國派發。

本公告所載資料不會直接或間接於或向美國派發。本公告並不構成或組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述股份及債券並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，且除非已根據證券法的登記規定登記或獲豁免登記，否則不得在美國提呈發售或出售。股份或債券將不會於美國公開發售。



iDreamSky Technology Holdings Limited

创梦天地科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1119)

- (1)完成購回於2025年到期之775百萬港元3.125%有擔保可換股債券
及
(2)完成根據一般授權發行於2028年到期之386百萬港元5.00%
可換股債券**

茲提述创梦天地科技控股有限公司（「本公司」）日期為2023年7月10日及2023年7月11日之公告（「該等公告」），內容有關建議同步購回及建議根據一般授權發行債券。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告中已定義者具有相同涵義。

完成購回於2025年到期之775百萬港元3.125%有擔保可換股債券

董事會欣然宣佈，交易商協議所載有關同步購回之所有條件已獲達成，而同步購回已於2023年7月24日完成。本金金額為758百萬港元之現有可換股債券（「已購回債券」）已被購回，佔現有可換股債券初始本金金額之97.8%。DHL已促使現有可換股債券的受託人註銷已購回債券。於有關註銷後，現有可換股債券之餘下未償還本金金額為17百萬港元。

完成根據一般授權發行於2028年到期之386百萬港元5.00%可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議所載發行債券之所有條件已獲達成，且發行債券已於2023年7月24日完成。債券預期將於2023年7月25日或前後於新交所正式上市名單上市及掛牌。債券的本金總額為386百萬港元，並已由承銷商向不少於六(6)名獨立承配人(彼等為獨立個人、公司及／或機構投資者)提呈發售及出售。據董事所深知、儘悉及確信，於本公告日期，債券的各承配人(及彼等各自的最終實益擁有人)均為獨立第三方。

債券之轉換對本公司股權架構之影響

就本公司所深知，下表說明(i) 緊接發行及配發新可換股債券股份前之現有股權架構；及(ii) 緊隨發行及配發新可換股債券股份後之股權架構(假設債券按初步轉換價3.64港元獲悉數轉換為新可換股債券股份)，乃假設(a) 自本公告日期起直至債券獲悉數轉換期間，除因債券獲悉數轉換而發行及配發新可換股債券股份外，本公司股本並無其他變動；及(b) 債券持有人並無及將不會持有因悉數轉換債券而產生的新可換股債券股份以外的任何股份。

股東	緊接發行及配發 新可換股債券股份前		緊隨發行及配發新可換股 債券股份後(按每股股份3.64 港元的轉換價)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
非公眾股東				
陳湘宇先生 ⁽¹⁾	26,720,800	1.70%	26,720,800	1.59%
Brilliant Seed Limited ⁽¹⁾	232,643,922	14.78%	232,643,922	13.84%
Tencent Mobility Limited	249,141,192	15.82%	249,141,192	14.83%
關嵩先生 ⁽²⁾	14,978,000	0.95%	14,978,000	0.89%
Bubble Sky Limited ⁽²⁾	18,861,220	1.20%	18,861,220	1.12%
Shipshape Holdings Limited ⁽³⁾	13,965,000	0.89%	13,965,000	0.83%
小計	556,310,134	35.33%	556,310,134	33.10%
債券持有人	—	—	106,043,956	6.31%
其他公眾股東	1,018,265,411	64.67%	1,018,265,411	60.59%
小計	1,018,265,411	64.67%	1,124,309,367	66.90%
總計	1,574,575,545	100%	1,680,619,501	100%

附註：

- (1) 於本公告日期，執行董事陳湘宇先生直接持有26,720,800股股份及透過Brilliant Seed Limited(由陳湘宇先生全資擁有)間接持有232,643,922股股份。
- (2) 於本公告日期，執行董事關嵩先生直接持有14,978,000股股份及透過Bubble Sky Limited(由關嵩先生全資擁有)間接持有18,861,220股股份。
- (3) 於本公告日期，Shipshape Holdings Limited由執行董事高煉惇先生全資擁有。
- (4) 上表計入之若干數字及百分比數字已作約整。

新可換股債券股份於香港聯交所上市

香港聯交所已批准新可換股債券股份上市及買賣。

承董事會命
创梦天地科技控股有限公司
董事長
陳湘宇

中國深圳，2023年7月24日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事陳湘宇先生、執行董事關嵩先生及高煉惇先生；非執行董事馬曉軼先生、張涵先生、姚曉光先生及陳宇先生；及獨立非執行董事余濱女士、李新天先生、張維寧先生及毛睿先生。