

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，並明確表示概不就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。



M DREAM INWORLD LIMITED

聯夢活力世界有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8100)

兌換可換股票據

於二零一三年十一月二十五日，本公司接獲可換股票據持有人通知，要求按兌換價每股兌換股份0.108港元兌換本金總額為36,000,000港元之可換股票據。

茲提述聯夢活力世界有限公司(「本公司」)日期為二零一三年二月二十三日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)本公司收購Apperience Corporation已發行股本50.5%之非常重大收購。本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

兌換可換股票據

於二零一三年十一月二十五日，本公司接獲Ace Source International Limited(「Ace Source」)、Well Peace Global Limited(「Well Peace」)及Wealthy Hope Limited(「Wealthy Hope」，連同Ace Source及Well Peace統稱「可換股票據持有人」)通知，要求按以下方式按兌換價每股兌換股份0.108港元兌換本金總額為36,000,000港元之可換股票據：

可換股票據持有人名稱	將予兌換可換 股票據本金額	將按兌換價每股兌 換股份0.108港元配發 及發行之兌換股份數目
Ace Source	30,000,000 港元	277,777,777 股
Well Peace	3,000,000 港元	27,777,777 股
Wealthy Hope	3,000,000 港元	27,777,777 股

* 僅供識別

可換股票據條款已於通函內披露。本公司預期將於二零一三年十一月二十九日或前後按每股兌換股份0.108港元之兌換價向可換股票據持有人配發及發行合共333,333,331股兌換股份。將予發行之333,333,331股兌換股份佔本公司經配發及發行333,333,331股兌換股份擴大之已發行股本約10.70%。

假設於配發及發行333,333,331股兌換股份前本公司股權架構並無其他變動，則本公司之已發行股本將於配發及發行333,333,331股兌換股份後增至3,115,560,984股股份。

對本公司股權架構之影響

假設於配發及發行333,333,331股兌換股份前本公司股權架構並無其他變動，則緊接及緊隨發行及配發333,333,331股兌換股份前後之本公司股權架構載列如下：

股東名稱	緊接發行及 配發333,333,331股兌換股份前		緊隨發行及 配發333,333,331股兌換股份後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Access Magic	203,703,703	7.32	203,703,703	6.53
Ace Source	296,296,296	10.65	574,074,073	18.43
Well Peace	46,296,296	1.66	74,074,073	2.38
Wealthy Hope	46,296,296	1.66	74,074,073	2.38
智僑有限公司	756,815,555	27.21	756,815,555	24.29
其他公眾股東	<u>1,432,819,507</u>	<u>51.50</u>	<u>1,432,819,507</u>	<u>45.99</u>
總計	<u>2,782,227,653</u>	<u>100.00</u>	<u>3,115,560,984</u>	<u>100.00</u>

代表董事會
聯夢活力世界有限公司
主席
季志雄

香港，二零一三年十一月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事季志雄先生及薛秋實先生；及獨立非執行董事譚比利先生、余伯仁先生、陳凱寧女士及林傑新先生。

本公告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。各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以致令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發之日起計在創業板網站<http://www.hkgem.com>內之「最新公司公告」網頁至少保存七日及在本公司網站<http://www.mdreaminworld.com.hk>內登載。