

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)

**相關股東完成配售股份  
及  
兌換可換股票據**

於二零一三年十二月十日，本公司獲相關股東知會，配售已於二零一三年十二月十日完成，而相關股東合共擁有之919,540,000股股份(相當於本公告日期本公司已發行股本約29.52%)已按不低於每股0.075港元之價格，悉數配售予獨立第三方，有關獨立第三方並非本公司或其聯繫人士之關連人士。

於二零一三年十二月十日(交易時段後)，本公司接獲相關股東通知，要求按每股兌換股份0.108港元之兌換價，兌換本金總額為125,691,860.375港元之可換股票據。

茲提述聯夢活力世界有限公司(「本公司」)日期為二零一三年十二月九日之公告(「該公告」)，內容有關相關股東配售本公司股份，以及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%之非常重大收購事項。本公告所用詞彙與該公告及通函所界定者具有相同涵義。

\* 僅供識別

## 相關股東完成配售股份

於二零一三年十二月十日，本公司獲相關股東知會，配售已於二零一三年十二月十日完成，而相關股東合共擁有之919,540,000股股份(相當於本公告日期本公司已發行股本約29.52%)已按不低於每股0.075港元之價格，悉數配售予獨立第三方，有關獨立第三方並非本公司或其聯繫人士(具創業板上市規則所賦予涵義)之關連人士(具創業板上市規則所賦予涵義)。

## 兌換可換股票據

於二零一三年十二月十日(交易時段後)，本公司接獲相關股東通知，要求按每股兌換股份0.108港元之兌換價，以下列方式兌換本金總額為125,691,860.375港元之可換股票據：

相關股東名稱	將兌換之 可換股票據本金額	將按每股兌換 股份0.108港元之 兌換價配發及 發行之兌換股份數目
Access Magic	55,379,506.225 港元	512,773,205
Ace Source	47,624,561.700 港元	440,968,163
Well Peace	11,343,896.225 港元	105,036,076
Weathy Hope	11,343,896.225 港元	105,036,076

可換股票據之條款已於通函內披露。本公司預期於二零一三年十二月十三日前後按每股兌換股份0.108港元之兌換價向相關股東配發及發行合共1,163,813,520股兌換股份。將發行之1,163,813,520股兌換股份相當於本公司經配發及發行1,163,813,520股兌換股份擴大後之已發行股本約27.20%。

假設本公司於配發及發行1,163,813,520股兌換股份前之股權架構並無其他變動，本公司於配發及發行1,163,813,520股兌換股份後之已發行股本將增至4,279,374,504股。

## 對本公司股權架構之影響

假設本公司於配發及發行1,163,813,520股兌換股份前之股權架構並無其他變動，本公司於緊接及緊隨配發及發行1,163,813,520股兌換股份前後之股權架構載列如下：

股東名稱	緊隨配售完成後		緊隨配發及 發行1,163,813,520股 兌換股份後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Access Magic	6,343,703	0.20	519,116,908	12.13
Ace Source (附註)	14,073	微不足道	440,982,236	10.30
Well Peace	14,073	微不足道	105,050,149	2.46
Wealthy Hope	14,073	微不足道	105,050,149	2.46
智僑有限公司	756,815,555	24.29	756,815,555	17.68
承配人	919,540,000	29.52	919,540,000	21.49
其他公眾股東	1,432,819,507	45.99	1,432,819,507	33.48
<b>總計</b>	<b>3,115,560,984</b>	<b>100.00</b>	<b>4,279,374,504</b>	<b>100.00</b>

附註：Ace Source由本公司執行董事兼行政總裁薛秋實先生全資及實益擁有。

代表董事會  
聯夢活力世界有限公司  
主席  
季志雄

香港，二零一三年十二月十日

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。