

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**

於二零一三年十二月二十三日，本公司接獲可換股票據持有人通知，要求按每股兌換股份0.108港元之兌換價，兌換本金總額為69,794,615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%之非常重大收購事項。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

\* 僅供識別

## 兌換可換股票據

於二零一三年十二月二十三日，本公司接獲三名投資者（即「投資者甲」、「投資者乙」及「投資者丙」，以供識別）及智僑有限公司（「智僑」，連同投資者甲、投資者乙及投資者丙統稱為「可換股票據持有人」）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69,794,615港元之可換股票據：

可換股票據持有人名稱	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
投資者甲	23,000,000 港元	212,962,962
投資者乙	23,000,000 港元	212,962,962
投資者丙	11,000,000 港元	101,851,851
投資者丙	5,000,000 港元	46,296,296
智僑	324,786.6 港元	3,007,283
智僑	7,469,828.4 港元	69,165,077
<b>總計</b>	<b>69,794,615 港元</b>	<b>646,246,431</b>

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三十日或前後向可換股票據持有人配發及發行合共646,246,431股兌換股份。將發行之646,246,431股兌換股份相當於本公司經配發及發行646,246,431股兌換股份擴大後之已發行股本約13.12%。

假設本公司於配發及發行646,246,431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646,246,431股兌換股份後之已發行股本將增至4,925,620,935股股份。

## 對本公司股權架構之影響

假設本公司於配發及發行646,246,431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發行及配發646,246,431股兌換股份前後之股權架構載列如下：

股東名稱	緊接配發及 發行646,246,431股 兌換股份前		緊隨配發及 發行646,246,431股 兌換股份後	
	股份數目	概約 %	股份數目	概約 %
投資者甲	—	—	212,962,962	4.32
投資者乙	—	—	212,962,962	4.32
投資者丙	—	—	148,148,147	3.01
智僑	756,815,555	17.68	828,987,915	16.83
Access Magic	519,116,908	12.13	519,116,908	10.54
Ace Source (附註)	440,982,236	10.30	440,982,236	8.96
Well Peace	105,050,149	2.46	105,050,149	2.13
Wealthy Hope	105,050,149	2.46	105,050,149	2.13
其他公眾股東	<u>2,352,359,507</u>	<u>54.97</u>	<u>2,352,359,507</u>	<u>47.76</u>
總計	<u>4,279,374,504</u>	<u>100.00</u>	<u>4,925,620,935</u>	<u>100.00</u>

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，二零一三年十二月二十三日

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。