

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



**LEYOU TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED**  
**樂遊科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1089)

**主要交易**  
**有關收購多間視頻遊戲公司**

樂遊科技控股有限公司的財務顧問



FIRST SHANGHAI CAPITAL LIMITED  
第一上海融資有限公司

第一上海融資有限公司

茲提述本公司日期為二零一六年五月三十日有關訂立獨家協議的公告，據此，本公司獲授至二零一六年九月三十日為止之獨家期間，以就若干從事視頻遊戲開發及視頻遊戲伺服器技術之公司進行盡職審查，以及就收購有關公司全部已發行股本達成最終協議進行磋商。

董事會欣然宣佈，於二零一六年七月一日，Paul Wedgwood、Radius Maxima（本公司全資附屬公司）及本公司訂立主買賣協議，據此，Radius Maxima有條件同意向Paul Wedgwood收購Splash Damage股份、Fireteam股份及Warchest股份。Radius Maxima預期將於完成時或之前與購股權持有人訂立購股權持有人買賣協議。預期該等目標公司（即Splash Damage、Fireteam及Warchest，根據英格蘭及威爾斯法例註冊成立之公司）將於完成時成為Radius Maxima之全資附屬公司。

Splash Damage連同其附屬公司之主要業務為開發不同硬件平台（包括家用遊戲機、個人電腦及移動裝置）上之電腦遊戲。Fireteam之主要業務為提供電腦遊戲的線上服務及後勤支援。Warchest之主要業務為擁有、出版及經營競技性多人遊戲，在所有頂尖平台均取得高產值。

代價為初步代價、任何正數調整付款、遞延付款、任何國家保險供款責任不足金額付款及獲利能力代價之總和。代價將按以下比例作出分配：(i) 65%之代價用作收購Splash Damage股份及Splash Damage購股權股份；(ii) 25%之代價用作收購Fireteam股份及Fireteam購股權股份；及(iii) 10%之代價用作收購Warchest股份及Warchest購股權股份。

有抵押代價（即獲利能力代價、遞延付款及任何累計調整付款）將以股份押記契據作抵押，據此，Radius Maxima將承諾根據主買賣協議及購股權持有人買賣協議之條款於到期時支付獲利能力代價，並將透過第一固定押記之方式，以Radius Maxima現時及未來於該等目標公司所持之股份及其相關權利向Paul Wedgwood作出押記。股份押記契據之訂立日期將為完成日期。

於任何情況下，Radius Maxima根據該等買賣協議應付Paul Wedgwood及購股權持有人之代價（不包括累計調整付款）不得超過150,000,000美元（相當於約人民幣996,000,000元）。於任何情況下，Radius Maxima根據該等買賣協議應付Paul Wedgwood及購股權持有人之累計調整付款總額不得超過10,000,000美元（相當於約人民幣66,000,000元）。於任何情況下，Radius Maxima根據主買賣協議應付該等目標公司之款項總額（包括（但不限於）下文「額外項目資金」分節之任何付款責任）不得超過10,000,000美元（相當於約人民幣66,000,000元）。

根據主買賣協議，本公司以Paul Wedgwood為受益人就Radius Maxima妥為準時執行、履行及遵守其於主買賣協議、購股權持有人買賣協議及稅項契據項下之所有義務及責任（包括付款責任）作出擔保。

### **上市規則之涵義**

由於收購事項之若干適用百分比率（根據上市規則第14.07條計算）超過25%但低於100%，故收購事項構成本公司一項主要交易，須遵守上市規則第十四章項下之申報、公告及股東批准之規定。

### **股東特別大會**

本公司將召開股東特別大會以考慮及批准該等買賣協議、當中所述之所有其他文件（包括股份押記契據及稅項契據）及其項下擬進行之交易。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於買賣協議項下擬進行之交易中擁有重大權益。因此，並無股東須於股東特別大會上放棄投票。

## 一般資料

本公司將向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）(i)有關收購事項之進一步資料；(ii)有關該等目標公司之進一步資料；(iii)該等目標公司之會計師報告；(iv)經擴大集團之未經審核備考財務資料；(v)股東特別大會通告；及(vi)上市規則所規定之其他資料。鑒於完成通函所載內容（尤其為財務資料）預期所需之時間，預期通函將於二零一六年七月二十九日或之前寄發。

由於完成須待該等買賣協議項下之各項先決條件獲達成後，方告達致，故收購事項不一定會進行。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 有關該等目標公司之資料

### Splash Damage

Splash Damage連同其附屬公司為高端電腦及視頻遊戲開發工作室，為不同平台開發視頻遊戲，包括次世代遊戲機、個人電腦及移動設備。於本公告日期，Splash Damage由Paul Wedgwood全資擁有。

Splash Damage於二零零一年在倫敦創立，並根據英格蘭及威爾斯法例註冊成立。Splash Damage曾參與多款榜首熱門遊戲，並取得多個獎項及提名。於過去十年，Splash Damage夥拍市場上具領導地位之出版商及平台進行開發項目。Splash Damage夥拍該等公司開發多個全球最成功之特許視頻遊戲之「暢銷」續集，包括《重返德軍總部：深入敵後》(*Wolfenstein Enemy Territory*)、《毀滅戰士3》(*Doom 3*) (多人遊戲)、《雷神之戰：深入敵境》(*Enemy Territory Quake Wars*)、《蝙蝠俠：阿卡姆起源》(*Batman: Arkham Origins*) (多人遊戲)及最近期推出之《戰爭機器：終極版》(*Gears of War: Ultimate Edition*)。Splash Damage現正開發《戰爭機器4》(*Gears of War 4*)及其他未公佈之遊戲。

### Fireteam

Fireteam之主要業務為提供線上遊戲線上服務、諮詢及後勤技術。於本公告日期，Fireteam由Paul Wedgwood全資擁有。

Fireteam於二零一一年在倫敦創立，並根據英格蘭及威爾斯法例註冊成立，Fireteam乃為提升全球玩家線上體驗而創立。該公司環繞「任務主宰思維模式」而成立，其致力以同類最佳線上服務滿足玩家的需要。Fireteam因對部份最大型遊戲知識產權（包括《最後一戰：士官長合輯》(Halo: The Master Chief Collection)）提供線上服務的貢獻而享負盛名。

## Warchest

Warchest之主要業務為擁有、出版及經營競技性多人遊戲，在所有頂尖平台均取得高產值。於本公告日期，Warchest由Paul Wedgwood全資擁有。

Warchest於二零一一年在倫敦創立，並根據英格蘭及威爾斯法例註冊成立，Warchest可完全控制遊戲的創意，體現「以玩家為先」的深厚誠諾。Warchest為遊戲業內首批試用淨推薦分數的公司，有關做法每日可追蹤玩家回應及作出行動，確保遊戲週邊社群的健康成長。該公司創造、擁有及經營手機及電腦上的原創知識產權遊戲，包括《RAD Soldiers》及《Dirty Bomb》，服務越來越多的玩家社群。

## 收購事項

茲提述本公司日期為二零一六年五月三十日有關訂立獨家協議的公告，據此，本公司獲授至二零一六年九月三十日為止之獨家期間，以就若干從事視頻遊戲開發及視頻遊戲伺服器技術之公司進行盡職審查，以及就收購有關公司全部已發行股本達成最終協議進行磋商。

董事會欣然宣佈，於二零一六年七月一日，Paul Wedgwood、Radius Maxima（本公司全資附屬公司）及本公司訂立主買賣協議，據此，Radius Maxima有條件同意向Paul Wedgwood收購Splash Damage股份、Fireteam股份及Warchest股份。Radius Maxima預期將於完成時或之前與購股權持有人訂立購股權持有人買賣協議。預期該等目標公司將於完成時成為Radius Maxima之全資附屬公司。

該等目標公司包括 Splash Damage、Fireteam 及 Warchest。Splash Damage 之主要業務為開發不同硬件平台（包括家用遊戲機、個人電腦及移動裝置）上之電腦遊戲。Fireteam 之主要業務為提供電腦遊戲的線上服務及後勤支援。Warchest 之主要業務為擁有、出版及經營競技性多人遊戲，在所有頂尖平台均取得高產值。該等目標公司均為根據英格蘭及威爾斯法例註冊成立之公司。

於任何情況下，Radius Maxima 根據該等買賣協議應付 Paul Wedgwood 及購股權持有人的代價（不包括累計調整付款）不得超過 150,000,000 美元（相當於約人民幣 996,000,000 元）。於任何情況下，Radius Maxima 根據該等買賣協議應付 Paul Wedgwood 及購股權持有人的累計調整付款總額不得超過 10,000,000 美元（相當於約人民幣 66,000,000 元）。於任何情況下，Radius Maxima 根據主買賣協議應付該等目標公司之款項總額（包括（但不限於）下文「額外項目資金」分節之任何付款責任）不得超過 10,000,000 美元（相當於約人民幣 66,000,000 元）。

該等買賣協議之主要條款載列如下：

#### 主買賣協議日期

二零一六年七月一日

#### 主買賣協議之訂約方及目標

買方： Radius Maxima

買方擔保人： 本公司

賣方： Paul Wedgwood

目標： Splash Damage、Fireteam 及 Warchest

#### 有關第一輪購股權持有人的購股權持有人買賣協議日期

於二零一六年七月一日簽訂，並預期於完成時或之前生效

## 有關第二輪購股權持有人之購股權持有人買賣協議日期

預期將於完成時或之前訂立

## 購股權持有人買賣協議之訂約方及目標

買方： Radius Maxima

賣方： 購股權持有人

目標： Splash Damage、Fireteam或Warchest（視情況而定）

就董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，Paul Wedgwood及購股權持有人為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）之獨立第三方。

## 將予收購之資產

於本公告日期，(i) Splash Damage股份、Fireteam股份及Warchest股份分別相當於Splash Damage、Fireteam及Warchest各自之全部已發行股本；(ii)全部Splash Damage購股權股份相當於Splash Damage經全面攤薄之股本約11.74%，當中約6.00%由第一輪購股權持有人持有及約5.74%由第二輪購股權持有人持有；(iii)全部Fireteam購股權股份相當於Fireteam經全面攤薄之股本約9.79%，當中約7.07%由第一輪購股權持有人持有及約2.72%由第二輪購股權持有人持有；及(iv)全部Warchest購股權股份相當於Warchest經全面攤薄之股本約8.69%，當中約6.24%由第一輪購股權持有人持有及約2.45%由第二輪購股權持有人持有。

倘Splash Damage購股權股份、Fireteam購股權股份及Warchest購股權股份未有於完成時或之前行使，彼等將告失效。根據主買賣協議，Paul Wedgwood同意盡其所有合理努力於完成時向Radius Maxima交付已由各購股權持有人（或彼等各自的正式授權代表）妥為簽署的購股權持有人買賣協議。Paul Wedgwood亦同意行使其作為該等目標公司股東可予行使之任何及所有權利（包括但不限於根據該等目標公司之組織章程細則行使其「隨售」權），以促成向Radius Maxima出售於完成時之所有已發行Splash Damage購股權股份、Fireteam購股權股份及Warchest購股權股份。因此，預期將於完成前訂立全部購股權持有人買賣協議。

Radius Maxima將(i)根據主買賣協議向Paul Wedgwood收購Splash Damage股份、Fireteam股份及Warchest股份；及(ii)根據購股權持有人買賣協議購股權持有人收購若干Splash Damage購股權股份、Fireteam購股權股份及Warchest購股權股份，兩者均為於完成時進行。於完成時，該等目標公司將成為Radius Maxima的全資附屬公司。

倘Paul Wedgwood未有於完成時交付由所有購股權持有人簽立之購股權持有人買賣協議，而即使Radius Maxima將未能於完成時收購所有Splash Damage購股權股份、Fireteam購股權股份及Warchest購股權股份，其亦選擇達致完成，則Paul Wedgwood須應要求就Radius Maxima為讓Radius Maxima取得該等目標公司全部股本而收購任何及全部與購股權持有人買賣協議相關但未有於完成時交付之Splash Damage購股權股份、Fireteam購股權股份及Warchest購股權股份所蒙受或產生之所有成本、開支、虧損及負債，以現金向Radius Maxima作出全面彌償及使其獲得彌償。

## 代價

代價為以下各項之總和：

- (i) 初步代價；
- (ii) 任何正數調整付款；
- (iii) 遞延付款；



(iv) 任何國家保險供款責任不足金額付款；及

(v) 獲利能力代價。

代價將按下列比列進行分配：

(a) 65%之代價用作收購Splash Damage股份及Splash Damage購股權股份；

(b) 25%之代價用作收購Fireteam股份及Fireteam購股權股份；及

(c) 10%之代價用作收購Warchest股份及Warchest購股權股份。

代價乃由該等買賣協議訂約各方按公平原則磋商，並經考慮（其中包括）(i)該等目標公司財務表現過往之改善情況；(ii)該等目標公司之預期業務發展及未來財務表現；(iii)視頻遊戲行業之前景；及(iv)由獨立估值師行就該等目標公司所編製之估值報告。

於任何情況下，Radius Maxima根據該等買賣協議應付Paul Wedgwood及購股權持有人的代價（不包括任何累計調整付款）不得超過150,000,000美元。於任何情況下，Radius Maxima根據該等買賣協議應付Paul Wedgwood及購股權持有人的累計調整付款總額不得超過10,000,000美元。於任何情況下，Radius Maxima根據主買賣協議應付該等目標公司之款項總額（包括（但不限於）下文「額外項目資金」分節下之任何付款責任）均不得超過10,000,000美元。

預期代價將以本集團內部資源及／或財務機構之借貸撥付。

### 初步代價

初步代價將為以下兩項之較高者：(i) 35,000,000美元；及(ii)一筆相當於完成價值加初步調整付款（如為正數）之金額。

Paul Wedgwood將於完成前五個營業日當日或之前通知Radius Maxima該等目標公司於完成時之估計現金結餘及債務結餘，以及估計營運資金調整。

於完成時，Radius Maxima將(i)以現金向Paul Wedgwood支付Paul Wedgwood百分比之初步代價（減Paul Wedgwood百分比之任何正數初步調整付款、減Paul Wedgwood董事貸款及減GP Bullhound費用金額）；(ii)以現金向Splash Damage支付Paul Wedgwood董事貸款；(iii)以現金向GP Bullhound支付GP Bullhound費用金額；(iv)以現金向有關購股權持有人支付購股權持有人於Splash Damage之百分比之Splash Damage初步代價；(v)以現金向有關購股權持有人支付購股權持有人於Fireteam之百分比之Fireteam初步代價；及(vi)以現金向有關購股權持有人支付購股權持有人於Warchest之百分比之Warchest初步代價。

於完成日期後10個營業日內，Radius Maxima將以現金向Paul Wedgwood及購股權持有人支付一筆相當於任何正數初步調整付款之金額。

#### 調整付款

調整付款相當於完成代價減初步代價。倘調整付款為：

(a) 正數，

- (1) Radius Maxima須於釐定日期起計十個營業日內向Paul Wedgwood支付相當於Paul Wedgwood百分比之完成代價與Paul Wedgwood百分比之初步代價間差額之款項；及
- (2) Radius Maxima須於釐定日期起計十個營業日內向購股權持有人支付相當於以下各項總額之款項：(i)購股權持有人於Splash Damage之百分比所佔Splash Damage完成代價與Splash Damage初步代價間之差額；(ii)購股權持有人於Fireteam之百分比所佔Fireteam完成代價與Fireteam初步代價間之差額；及(iii)購股權持有人於Warchest之百分比所佔Warchest完成代價與Warchest初步代價間之差額；

(b) 負數，將須於向Paul Wedgwood或購股權持有人支付獲利能力代價前從獲利能力代價中扣減相當於應付Radius Maxima之調整付款之金額，惟獲利能力代價於任何情況下均不得為負數。

為作說明之用，根據該等目標公司於二零一六年三月三十一日（即假設完成將於二零一六年三月三十一日達致）之現金結餘、債務結餘及營運資金調整計算，完成代價將約為40,366,724美元（相當於約人民幣268,035,047元）。

### 遞延付款

Radius Maxima須於二零一七年二月二十八日以現金向Paul Wedgwood支付Paul Wedgwood百分比之遞延付款，而於同日，Radius Maxima將(i)以現金向有關購股權持有人支付購股權持有人於Splash Damage百分比之Splash Damage遞延付款；(ii)以現金向有關購股權持有人支付購股權持有人於Fireteam百分比之Fireteam遞延付款；及(iii)以現金向有關購股權持有人支付購股權持有人於Warchest百分比之Warchest遞延付款。

### 國家保險供款責任

倘實際國家保險供款責任高於協定國家保險供款責任，Radius Maxima將有權自獲利能力代價中扣減超額部份的50%。倘實際國家保險供款責任少於協定國家保險供款責任，Radius Maxima將向Paul Wedgwood及購股權持有人支付差額的50%（「國家保險供款責任不足金額付款」）。

### 獲利能力代價

獲利能力代價包括二零一七年付款、二零一八年付款及二零一九年付款，且不得超過105,000,000美元（即150,000,000美元減完成價值及遞延付款）。Paul Wedgwood將有權收取Paul Wedgwood百分比之獲利能力代價。購股權持有人將有權收取購股權持有人百分比之獲利能力代價。

## 二零一七年付款

二零一七年付款將相當於按以下計算之金額：

- (i) 二零一七年經審核收入淨額之5倍；減
- (ii) 完成價值及遞延付款。

並根據上文「調整付款」一節(b)段作出調整（如適用）。

倘二零一七年付款之計算結果為負數，則二零一七年付款將被視為零。

完成價值、遞延付款及二零一七年付款之總和須不高於150,000,000美元及不低於45,000,000美元。

## 二零一八年付款

二零一八年付款將相當於按以下計算之金額：

- (i) 二零一八年經審核收入淨額之4.5倍；減
- (ii) 二零一七年付款、完成價值及遞延付款之總和。

倘二零一八年付款之計算結果為負數，則二零一八年付款將被視為零。

完成價值、遞延付款、二零一七年付款及二零一八年付款之總和須不高於150,000,000美元及不低於45,000,000美元。

## 二零一九年付款

二零一九年付款將相當於按以下計算之金額：

- (i) 二零一九年經審核收入淨額的4倍；減

(ii) 二零一七年付款、二零一八年付款、完成價值及遞延付款之總和。

倘二零一九年付款之計算結果為負數，則二零一九年付款將被視為零。

完成價值、遞延付款、二零一七年付款、二零一八年付款及二零一九年付款之總和須不高於150,000,000美元及不低於45,000,000美元。

於根據該等買賣協議之條文釐定各獲利能力期間二零一七年賬目、二零一八年賬目及二零一九年賬目（視情況而定）前，Paul Wedgwood及購股權持有人將無權收取任何獲利能力代價。於各獲利能力期間，Radius Maxima將促使在可行情況下儘快編製及審核二零一七年賬目、二零一八年賬目及二零一九年賬目，惟於任何情況下於相關獲利能力期間最後一日起計60個營業日內完成。

根據該等買賣協議，獲利能力代價將由Radius Maxima於釐定相關獲利能力期間的獲利能力代價起五個營業日內，以電子方式向Paul Wedgwood及購股權持有人指定的銀行賬戶轉入現金之方式支付。

### **獲利能力保障**

獲利能力代價訂有（其中包括）下列保障：

- (a) 該等目標公司將於日常業務過程為該等目標公司之利益進行自身之業務；
- (b) 根據Paul Wedgwood僱傭協議及主買賣協議所載該等目標公司若干指導性原則，Radius Maxima將允許Paul Wedgwood以行政總裁之身份對該等目標公司行使日常營運管理控制權；
- (c) 該等目標公司僅會於無力償債時清盤；及

- (d) 除非為於Paul Wedgwood之日常業務過程中進行或取得其同意（倘符合該等目標公司之最佳利益，不得無理不發出同意），該等目標公司不得出售、轉讓或以其他方式處置其業務、資產或事業之全部或重大部份（亦不得訂立協議作出前述各項）。

## **抵押**

有抵押代價將以於完成時訂立的股份押記契據作抵押，據此，Radius Maxima將承諾根據主買賣協議及購股權持有人買賣協議之條款於到期時支付獲利能力代價，並將透過第一固定押記之方式，以Radius Maxima現時及未來於該等目標公司所持之股份及其相關權利向Paul Wedgwood作出押記。股份押記契據之訂立日期將為完成日期。

## **該等買賣協議之先決條件**

購股權持有人買賣協議須待主買賣協議完成後，方告完成，並將與主買賣協議完成時同時完成。完成受下列條件所規限，並須於其獲達成後，方告達致：

- (a) 本公司根據上市規則刊發將就收購事項及其項下擬進行之交易刊發之通函；及
- (b) 股東於股東特別大會上通過批准該等買賣協議及其項下擬進行之交易之決議案。

倘上文所載之先決條件未能於最後完成日期或之前獲達致或豁免，屆時該等買賣協議將告失效，而該等買賣協議之訂約方再毋須就該等買賣協議下或就該等買賣協議所涉之事宜向其他訂約方承擔責任，惟於該等買賣協議失效前所產生或與該等買賣協議仍然生效之相關條款有關之任何責任除外。

## 最後完成日期

倘於Radius Maxima於最後完成日期或之前通知Paul Wedgwood，指由於本公司有關收購事項之通函未能根據上市規則獲聯交所批准，或因任何其他適用於本公司之法定、監管或合規責任或規定，而導致「該等買賣協議之先決條件」一節所載之條件將無法於最後完成日期或之前達致，則最後完成日期將延長一個月。

## 買方擔保

根據主買賣協議，本公司已同意就Radius Maxima履行其於主買賣協議、購股權持有人買賣協議或稅項契據項下之所有義務及責任（包括付款責任）向Paul Wedgwood作出擔保。

## 完成

完成將於餘下最後一項先決條件獲達成或豁免當月之會計月結日（或Paul Wedgwood及Radius Maxima協定之其他日期）達致，惟最少須為Radius Maxima以書面通知Paul Wedgwood餘下最後一項先決條件已獲達成或豁免後三個營業日之後。Radius Maxima將有權全權酌情決定完全或部份豁免任何或所有先決條件（在法例及上市規則允許之情況下）。

## 與該等買賣協議有關之其他條款

## 額外項目資金

根據主買賣協議，Radius Maxima已同意就Splash Damage所設計之未公佈視頻遊戲開發項目向該等目標公司提供最高達10,000,000美元之資金，惟須待Radius Maxima與Paul Wedgwood於完成後就項目資金之詳細條款達成書面協議後，方告作實。

## ***Paul Wedgwood之責任***

Paul Wedgwood就主買賣協議項下之所有及任何申索承擔之責任總額，除當中訂明之若干申索外，將不超過Paul Wedgwood實際所收取總代價減Paul Wedgwood就收購事項妥為合理產生之成本。Paul Wedgwood將毋須就主買賣協議下任何申索承擔責任，惟倘所有申索之責任總額超逾480,000美元則除外，在該情況下，Paul Wedgwood將須承擔全數金額，而並非只承擔超出有關數額之金額。

## ***稅項契據***

於完成後，Paul Wedgwood及Radius Maxima預期將訂立稅項契據，據此，(i)除若干經磋商例外情況外，Paul Wedgwood作為契諾承諾人將就該等目標公司可能產生之任何完成前稅項責任及可能產生之若干完成後稅項責任分別作出全面及額外的彌償；及(ii)在法例許可之情況下，就此向Radius Maxima支付的款項將視作代價之扣減。

## ***終止獨家協議***

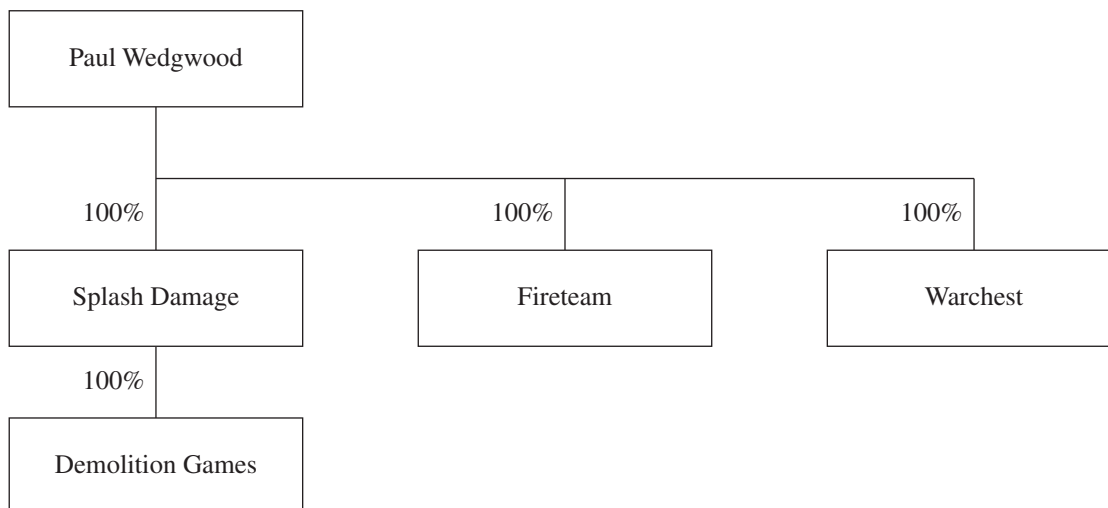
獨家協議將於主買賣協議日期即時終止，而各相關訂約方已不可撤回地放棄其於獨家協議下或與此有關之所有權利（有關已到期但未支付之獨家費用者除外）。



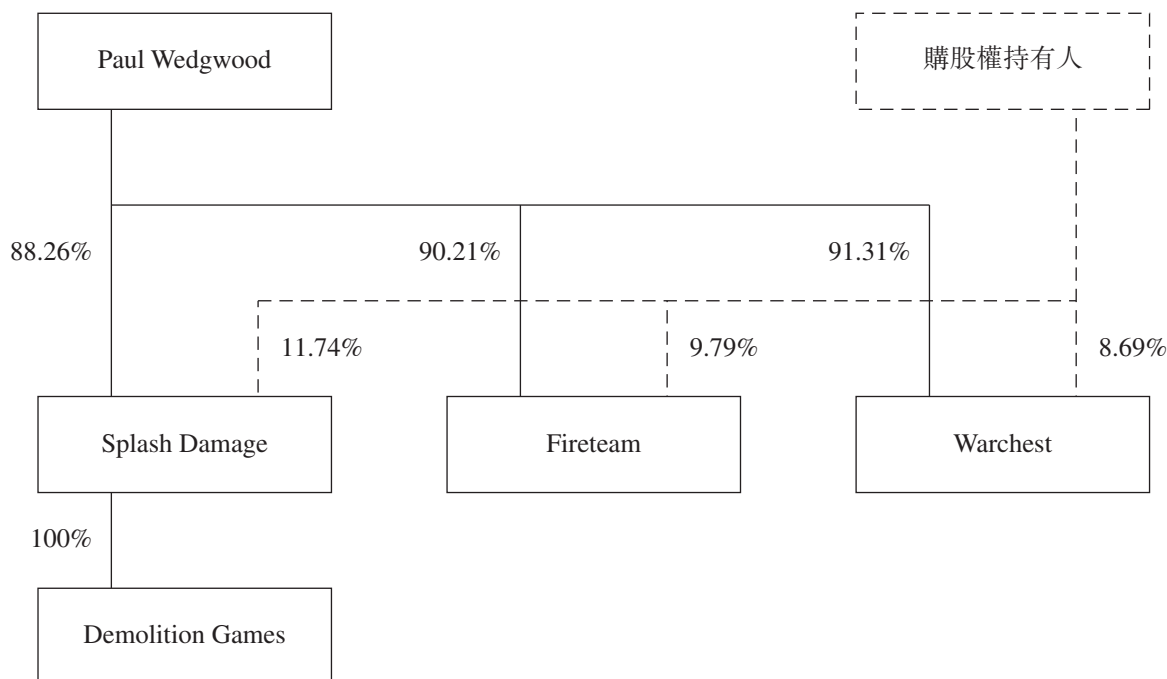
## 該等目標公司之股權架構

該等目標公司及 Splash Damage 之附屬公司 Demolition Games 於 (i) 本公告日期；(ii) 於緊接完成前在該等目標公司授予購股權持有人之所有購股權獲行使後；及 (iii) 緊隨完成後之股權架構如下：

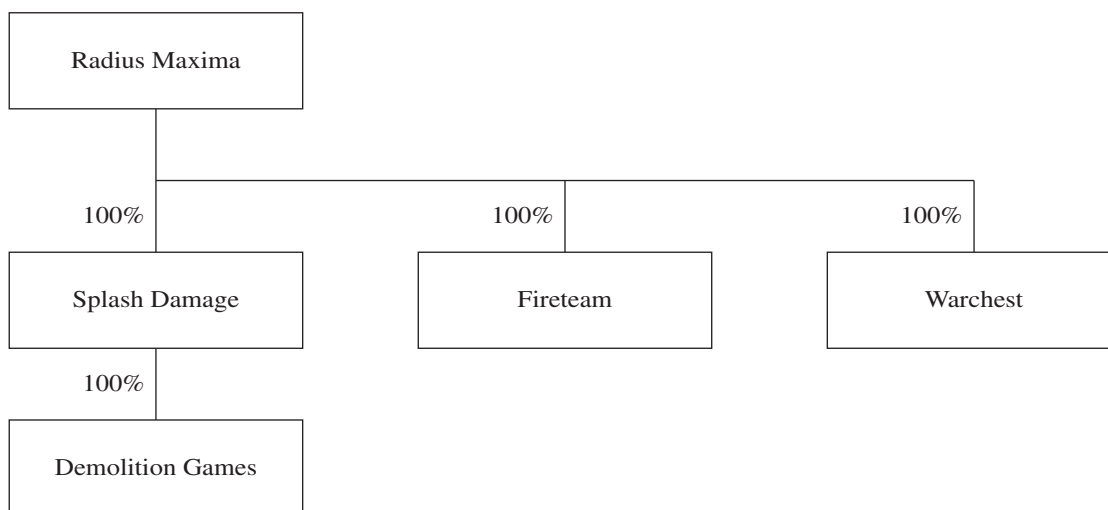
### (i) 於本公告日期



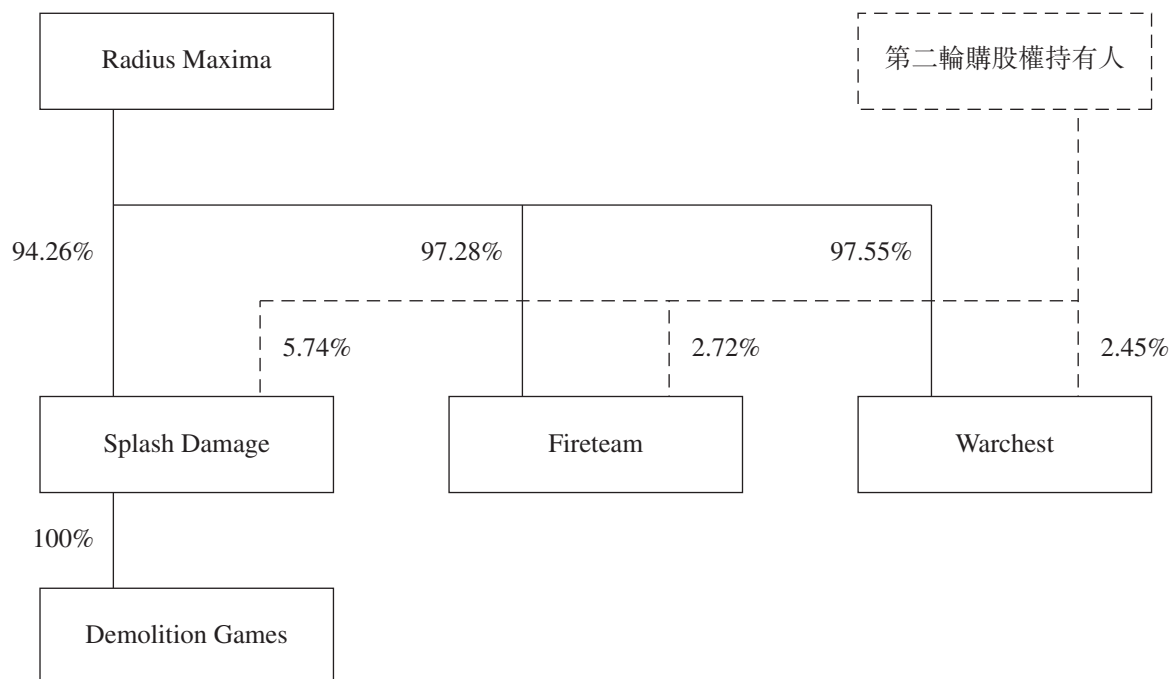
- (ii) 於根據緊接完成前在該等目標公司授予購股權持有人之所有購股權獲行使後發行**Splash Damage**購股權股份、**Fireteam**購股權股份及**Warchest**購股權股份時（假設(1)於本公告日期後概無根據該等購股權計劃或任何其他類似安排新授出可購買任何該等目標公司股份之購股權；及(2)根據該等購股權計劃所授出於本公告日期有效之購股權概不會於本公告日期後失效）



- (iii) 緊隨完成後（如**Radius Maxima**所預期，假設(1)所有行使權利之購股權持有人將出售彼等各自之**Splash Damage**購股權股份、**Fireteam**購股權股份及**Warchest**購股權股份；及(2)於本公告日期後概無根據該等購股權計劃或任何其他類似安排新授出可認購任何該等目標公司股份之購股權）



(iv) 緊隨完成後（假設(1)所有購股權持有人將行使彼等之權利，且除第二輪購股權持有人外，將出售彼等各自之**Splash Damage**購股權股份、**Fireteam**購股權股份及**Warchest**購股權股份；(2)於本公告日期後概無根據該等購股權計劃或任何其他類似安排新授出可認購任何該等目標公司股份之購股權；及(3)根據該等購股權計劃所授出於本公告日期有效之購股權概不會於本公告日期後失效）



## 有關該等目標公司之財務資料

以下所載該等目標公司之主要財務資料乃以其截至二零一六年三月三十一日止三個年度按照國際財務報告準則編製之未經審核合併財務報表為根據。

	截至 二零一四年 三月三十一日 止年度 英鎊	截至 二零一五年 三月三十一日 止年度 英鎊	截至 二零一六年 三月三十一日 止年度 英鎊
收益	1,498,194 (相當於約人民幣 13,400,000元)	5,412,760 (相當於約人民幣 48,400,000元)	15,752,118 (相當於約人民幣 140,800,000元)
除稅前(虧損)/溢利	(3,763,428) (相當於約(人民幣 33,600,000元))	(944,480) (相當於約(人民幣 8,400,000元))	6,020,281 (相當於約人民幣 53,800,000元)
除稅後(虧損)/溢利	(4,184,174) (相當於約(人民幣 37,400,000元))	(533,017) (相當於約(人民幣 4,800,000元))	6,477,095 (相當於約人民幣 57,900,000元)
	於二零一四年 三月三十一日 英鎊	於二零一五年 三月三十一日 英鎊	於二零一六年 三月三十一日 英鎊
負債淨額/資產淨值	(4,636,826) (相當於約(人民幣 41,500,000元))	(5,169,843) (相當於約(人民幣 46,200,000元))	1,307,252 (相當於約人民幣 11,700,000元)

該等目標公司截至二零一六年三月三十一日止三個年度的經審核合併財務資料將於即將就收購事項刊發予股東之通函內呈列。

## 進行收購事項之理由及裨益

本集團主要業務為買賣及生產雞肉產品、動物飼料及雞苗（統稱「**家禽業務**」）及開發視頻遊戲（「**視頻遊戲業務**」）。

根據截至二零一五年十二月三十一日止年度之年報（「**二零一五年年報**」），本集團家禽業務繼續面臨艱巨任務，儘管集團已努力提升原材料採購、飼料生產、養殖場及肉雞養殖、肉雞屠宰及加工、質量及安全管理，以及銷售組合合理化及渠道開拓，在中國艱難營運環境下，本集團管理層對業務業績及盈利能力之控制權仍有限。二零一五年年報亦指出，儘管世界經濟發展放展放緩，全球視頻遊戲產業保持穩健增長。

本集團於二零一五年七月完成收購Digital Extremes（以加拿大為基地的領先視頻遊戲開發商）58%股權後進軍視頻遊戲業務。於二零一六年五月，本集團完成進一步收購Digital Extremes 39%股權。進軍視頻遊戲業務讓本集團可(i)發展多元業務，減低家禽業務波動及週期性之影響；及(ii)提升盈利能力。截至二零一五年十二月三十一日止年度，儘管本集團約80%之收益來自家禽業務，本集團約70%之毛利乃來自視頻遊戲業務。

參閱二零一五年年報，本集團將專注在更多已證明在開發高端視頻遊戲方面取得成功之發達市場內，打造更多元化可帶來盈利之視頻遊戲工作室組合，該等工作室將擁有強大知識產權、特許權、創新之商業模式及世界一流之生產能力。該等目標公司符合前述特質。因此，本集團已選定該等目標公司作為其視頻遊戲業務之第二大收購。

於完成後，該等目標公司將成為本公司之附屬公司，而該等目標公司之綜合溢利或虧損及資產將計入本公司之綜合財務報表。該等目標公司於截至二零一六年三月三十一日止年度錄得未經審核溢利淨額約6,500,000英鎊（相當於約人民幣58,000,000元），而本集團於截至二零一五年十二月三十一日止年度則錄得股東應佔虧損淨額約人民幣82,000,000元。鑒於(i)該等目標公司之收益及盈利能力於過去數年有所改善；(ii)該等目標公司經已或正在發展之已公佈及未公佈項目之前景；及(iii)本集團內可能產生之協同效益，董事相信該等目標公司之業務於完成後具增長潛力。董事亦相信，收購事項將可讓本集團進一步多元化其遊戲組合，以及豐富其收益來源。

董事認為買賣協議及其項擬進行之交易之條款對本公司及股東而言屬公平合理，而訂立買賣協議及其項下擬進行之交易乃符合本公司及股東之整體利益。

## 上市規則之涵義

由於收購事項之若干適用百分比率（根據上市規則第14.07條計算）超過25%但低於100%，故收購事項構成本公司一項主要收購事項，須遵守上市規則第十四章項下之申報、公告及股東批准之規定。

## 股東特別大會

本公司將召開股東特別大會以考慮及批准該等買賣協議、當中所述之所有其他文件（包括股份押記契據及稅項契據）及其項下擬進行之交易。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於買賣協議項下擬進行之交易中擁有重大權益。因此，並無股東須於股東特別大會上放棄投票。

## 一般資料

本公司將向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）(i)有關收購事項之進一步資料；(ii)有關該等目標公司之進一步資料；(iii)該等目標公司之會計師報告；(iv)經擴大集團之未經審核備考財務資料；(v)股東特別大會通告；及(vi)上市規則所規定之其他資料。鑒於完成通函所載內容預期所需之時間，預期通函將於二零一六年七月二十九日或之前寄發。

由於完成須待該等買賣協議項下之各項先決條件獲達成後，方告達致，故收購事項不一定會進行。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 釋義

除非文義另有規定，否則下列詞彙於本公告內具有以下涵義：

「二零一七年賬目」	指	該等目標公司各自根據國際財務報告準則編製之二零一七年財政年度綜合經審核賬目，包括經審核資產負債表及損益賬
「二零一七年經審核收入淨額」	指	二零一七年賬目所載該等目標公司收入淨額之總額
「二零一七年付款」	指	定義見本公告「獲利能力代價」一節
「二零一八年賬目」	指	該等目標公司根據國際財務報告準則編製之二零一八年財政年度綜合經審核賬目，包括經審核資產負債表及損益賬
「二零一八年經審核收入淨額」	指	二零一八年賬目所載該等目標公司收入淨額之總額

「二零一八年付款」	指	定義見本公告「獲利能力代價」一節
「二零一九年賬目」	指	該等目標公司根據國際財務報告準則編製之二零一九年財政年度綜合經審核賬目，包括經審核資產負債表及損益賬
「二零一九年經審核收入淨額」	指	二零一九年賬目所載該等目標公司收入淨額之總額
「二零一九年付款」	指	定義見本公告「獲利能力代價」一節
「收購事項」	指	根據該等買賣協議向Paul Wedgwood及購股權持有人收購Splash Damage、Fireteam及Warchest之股份
「調整付款」	指	完成代價減初步代價
「累計調整付款」	指	任何正數初步調整付款、任何正數調整付款及國家保險供款責任不足金額付款之總和
「協定國家保險供款責任」	指	該等目標公司就該等購股權計劃項下之未核准購股權獲行使而應付的國家保險僱主供款之50%
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	星期六、星期日或英格蘭及威爾斯公眾假期以外之日子
「本公司」	指	樂遊科技控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市（股份代號：1089）



「完成」	指	根據主買賣協議完成買賣 Splash Damage 股份、Fireteam 股份及 Warchest 股份，定義見本公告「完成」一節
「完成賬目」	指	該等目標公司於完成日期之經審核賬目
「完成代價」	指	一筆相當於以下各項總和之金額：(a)完成價值；加(b)該等目標公司於完成時之現金結餘；減(c)該等目標公司於完成時之債務餘額；減(d)營運資金調整（如為負數）或加營運資金調整（如為正數）；加(e)購股權稅項減免金額，上述各項金額將摘取自完成賬目
「完成價值」	指	35,000,000美元
「代價」	指	即代價(Paul Wedgwood)及代價（購股權持有人）之總和，當中包括初步代價、任何正數調整付款、遞延付款、任何國家保險供款責任不足金額付款及任何獲利能力代價
「代價（購股權持有人）」	指	即 Radius Maxima 就根據購股權持有人買賣協議收購 Splash Damage 購股權股份、Fireteam 購股權股份及 Warchest 購股權股份應付購股權持有人之總代價
「代價(Paul Wedgwood)」	指	即 Radius Maxima 就收購 Splash Damage 股份、Fireteam 股份及 Warchest 股份應付 Paul Wedgwood 之總代價

「股份押記契據」	指	Radius Maxima將於完成日期以Paul Wedgwood為受益人所作出之股份押記契據，以Radius Maxima現時及未來於該等目標公司所持之股份及其相關權利向Paul Wedgwood作出押記，作為支付有抵押代價之抵押
「遞延付款」	指	10,000,000美元
「Demolition Games」	指	Demolition Games Limited，一間根據英格蘭及威爾斯法例註冊成立之有限公司，並為Splash Damage之全資附屬公司
「釐定日期」	指	Radius Maxima及Paul Wedgwood就完成聲明達成協議或有關聲明根據主協議成為最終及對各方具約束力之日
「Digital Extremes」	指	Digital Extremes Ltd.，一間根據加拿大安大略省法例註冊成立之公司，並為本公司之附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「獲利能力代價」	指	二零一七年付款、二零一八年付款及二零一九年付款之總和，為代價之一部份
「獲利能力期間」	指	二零一七年財政年度、二零一八年財政年度及二零一九年財政年度
「股東特別大會」	指	將召開及舉行之股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准買賣協議、當中所述之所有其他文件（包括股份押記契據及稅項契據）及其項下擬進行之交易

「經擴大集團」	指	經收購事項所擴大之本集團
「獨家協議」	指	Paul Wedgwood、該等目標公司及本公司所訂立日期為二零一六年五月三十日之獨家協議
「獨家費用」	指	本公司根據獨家協議應付之費用
「Fireteam」	指	Fireteam Limited，一間根據英格蘭及威爾斯法例註冊成立之有限公司
「Fireteam完成代價」	指	相當於完成代價25%之金額
「Fireteam遞延付款」	指	相當於遞延付款25%之金額
「Fireteam初步代價」	指	相當於初步代價25%之金額
「Fireteam購股權股份」	指	於購股權持有人行使彼等轉換Fireteam購股權之權利之情況下將予發行之Fireteam股份
「Fireteam股份」	指	Fireteam股本中1,000,000股每股面值0.000001英鎊之已發行普通股，即Fireteam於本公告日期之全部已發行股本
「第一輪購股權持有人」	指	即Arnout Van Meer、Griff Jenkins、Ross Farrow及Richard Jolly，彼等於二零一六年七月一日簽署彼等各自之購股權持有人買賣協議
「二零一七年財政年度」	指	二零一七年一月一日起至二零一七年十二月三十一日止十二個月期間
「二零一八年財政年度」	指	二零一八年一月一日起至二零一八年十二月三十一日止十二個月期間

「二零一九年 財政年度」	指	二零一九年一月一日起至二零一九年十二月三十一日 止十二個月期間
「GP Bullhound 費用金額」	指	Paul Wedgwood知會Radius Maxima之金額
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「初步調整付款」	指	一筆相當於以下各項總和之金額：(i) Paul Wedgwood真 誠估計該等目標公司於完成時之現金結餘；減(ii)Paul Wedgwood真誠估計該等目標公司於完成時之債務餘 額；減(iii) Paul Wedgwood真誠估計之營運資金調整（如 為負數）或加Paul Wedgwood真誠估計的營運資金調整 （如為正數）；加(iv)購股權稅項減免金額
「初步代價」	指	以下兩項之較高者：(i) 35,000,000美元；及(ii)一筆相當 於完成價值加初步調整付款（如為正數）總和之金額
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後完成日期」	指	除非根據上文「最後完成日期」一節延長，為二零一六 年九月三十日

「主買賣協議」	指	Paul Wedgwood、Radius Maxima及本公司就買賣Splash Damage股份、Fireteam股份及Warchest股份所訂立日期為二零一六年七月一日之有條件買賣協議
「國家保險供款責任」	指	該等目標公司就該等購股權計劃項下之未核准購股權獲行使而應付的國家保險僱主供款，另加就此所產生之任何利息及罰款
「國家保險供款 責任不足金額付款」	指	定義見本公告「國家保險供款責任」一節
「收入淨額」	指	該等目標公司及彼等各自之附屬公司根據國際財務報告準則編製之除利息及稅項後經營溢利（或虧損），當中不考慮根據主買賣協議釐訂之若干成本及開支
「購股權持有人 買賣協議」	指	購股權持有人、Radius Maxima及Splash Damage或Fireteam或Warchest（視情況而定）就買賣Splash Damage購股權股份、Fireteam購股權股份及Warchest購股權股份以協定格式訂立之買賣協議，有關協議將於完成時或之前訂立
「購股權持有人」	指	第一輪購股權持有人及第二輪購股權持有人之統稱，即Splash Damage購股權股份、Fireteam購股權股份及Warchest購股權股份之賣方
「購股權持有人 百分比」	指	購股權持有人於Fireteam之百分比、購股權持有人於Splash Damage之百分比或購股權持有人於Warchest之百分比（視何者適用）

「購股權持有人於 Fireteam之百分比」	指	於完成時，購股權持有人於Fireteam之權益所應佔之百分比（將以Fireteam授予購股權持有人之購股權獲行使而發行Fireteam股份反映）
「購股權持有人於 Splash Damage之百分比」	指	於完成時，購股權持有人於Splash Damage之權益所應佔之百分比（經Splash Damage授予購股權持有人之購股權獲行使而發行Splash Damage股份反映）
「購股權持有人於 Warchest之百分比」	指	於完成時，購股權持有人於Warchest之權益所應佔之百分比（經Warchest授予購股權持有人之購股權獲行使而發行Warchest股份反映）
「Paul Wedgwood」	指	Paul Wedgwood，Splash Damage股份、Fireteam股份及Warchest股份之賣方
「Paul Wedgwood 董事貸款」	指	即於主買賣協議日期由Paul Wedgwood結欠Splash Damage之董事貸款468,717.47英鎊（相當於約人民幣4,200,000元）（包括應計利息），Paul Wedgwood將於完成時透過將Paul Wedgwood百分比之初步代價部份轉至Splash Damag悉數償還有關款項
「Paul Wedgwood 百分比」	指	89.05372%，即Paul Wedgwood於Splash Damage、Fireteam及Warchest各自之股本權益百分比之加權平均數
「百分比率」	指	具有上市規則第14.07條所賦予之涵義
「中國」	指	中華人民共和國，而就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣

「Radius Maxima」	指	Radius Maxima Limited，本公司之全資附屬公司
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「該等買賣協議」	指	主買賣協議及購股權持有人買賣協議之統稱
「第二輪購股權持有人」	指	第一輪購股權持有人以外之購股權持有人群組之統稱
「有抵押代價」	指	獲利能力代價、遞延付款及累計調整付款之統稱，Radius Maxima支付有關金額之責任乃以股份押記契據作擔保
「該等購股權計劃」	指	該等目標公司所採納之購股權計劃
「購股權稅項減免金額」	指	購股權總行使價與就行使購股權所收購之Splash Damage購股權股份、Fireteam購股權股份及Warchest購股權股份應付之代價間之總差額之20%計算，當中假設獲利能力代價之價值將根據主買賣協議釐定
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之普通股
「股東」	指	本公司股份持有人
「Splash Damage」	指	Splash Damage Limited，一間根據英格蘭及威爾斯法例註冊成立之有限公司
「Splash Damage完成代價」	指	相當於完成代價65%之金額

「Splash Damage 遞延付款」	指	相當於遞延付款65%之金額
「Splash Damage 初步代價」	指	相當於初步代價65%之金額
「Splash Damage 購股權股份」	指	於購股權持有人行使彼等轉換Splash Damage購股權之權利之情況下將予發行之Splash Damage股份
「Splash Damage股份」	指	Splash Damage股本中1,000,000股每股面值0.0001英鎊之已發行普通股，即Splash Damage於本公告日期之全部已發行股本
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「該等目標公司」	指	Splash Damage、Fireteam及Warchest
「稅項契據」	指	Paul Wedgwood及Radius Maxima將於完成時就稅項簽立之稅項契據，格式由Paul Wedgwood及Radius Maxima協定
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「Warchest」	指	Warchest Limited，一間根據英格蘭及威爾斯法例註冊成立之公司
「Warchest完成代價」	指	相當於完成代價10%之金額
「Warchest遞延付款」	指	相當於遞延付款10%之金額
「Warchest初步代價」	指	相當於初步代價10%之金額



「Warchest購股權股份」	指	於購股權持有人行使彼等轉換Warchest購股權之權利之情況下將予發行之Warchest股份
「Warchest股份」	指	Warchest股本中1,000,000股每股面值0.000001英鎊之已發行普通股，即Warchest於本公告日期之全部已發行股本
「營運資金」	指	即一筆相當於完成賬目所載，該等目標公司於緊接完成前之合併應收貿易款項／賬款（不包括作為流動資產計入完成賬目之累計收入、應收版權費收入及應收增值稅抵免（如有））之總和，減合併應付貿易款項／賬款及應計款項（不包括作為流動負債計入完成賬目之遞延收入／預收款項及免費提供（如有））之金額
「營運資金調整」	指	一筆相當於營運資金減營運資金目標之金額
「營運資金目標」	指	450,000美元
「%」	指	百分比
「英鎊」	指	英鎊，英國法定貨幣

於本公告內，美元及英鎊金額已分別按1.00美元兌人民幣6.64元及1.00英鎊兌人民幣8.94元之匯率折算為人民幣，僅作說明用途。概不表示任何人民幣、美元及英鎊金額經已或可能或完全按上述匯率或任何其他匯率兌換。

承董事會命  
樂遊科技控股有限公司  
主席  
林慶麟

香港，二零一六年七月三日

於本公告日期，董事會包括執行董事林慶麟先生、羅建發先生、吳世明先生、蕭士仁先生及黃家輝先生，非執行董事達振標先生以及獨立非執行董事胡宗明先生、楊嘉宏先生及陳志遠先生。