

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



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)

(股份號碼：8100)

兌換可換股債券

本公司已經收到通知，將已發行可換股債券全數兌換，因此，本公司已經於二零零七年十月十五日按每股兌換股份0.039港元之兌換價向認購人配發及發行合共360,000,000股新股份。所發行的兌換股份相當於本公司經配發及發行兌換股份而擴大後的已發行股本約58.00%。

謹此提述本公司日期為二零零六年十二月四日的通函(「該通函」)以及本公司分別於二零零七年十月五日、二零零七年十月十日及二零零七年十月十二日發表的公佈(「該等公佈」)，內容有關(其中包括)股份重組及認購人認購本金額合共14,040,000港元的可換股債券。

誠如該等公佈內所披露，認購人擬於發行可換股債券時將可換股債券全數兌換為兌換股份。本公司已經收到通知，將已發行可換股債券全數兌換，因此，本公司已經於二零零七年十月十五日按每股兌換股份0.039港元之兌換價向認購人配發及發行合共360,000,000股新股份。所發行的兌換股份相當於本公司經配發及發行兌換股份而擴大後的已發行股本約58.00%。

* 僅供識別

本公司於緊接發行兌換股份前及緊隨其後的股權架構列載於下表：

股東	於緊接發行兌換股份前		於緊隨發行兌換股份後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
認購人 (附註1)	—	—	360,000,000	58.00%
Dynamate Limited (附註2)	32,310,438	12.39%	32,310,438	5.21%
公眾股東				
stt Ventures Ltd (附註3)	50,786,236	19.48%	50,786,236	8.18%
余忠才	30,700,000	11.78%	30,700,000	4.95%
Allwin Asia Inc. (附註4)	20,487,023	7.86%	20,487,023	3.30%
深圳市穎臻技術 股份有限公司	14,744,000	5.66%	14,744,000	2.38%
其他公眾股東	111,667,294	42.83%	111,667,294	17.98%
合計：	<u>260,694,991</u>	<u>100.00%</u>	<u>620,694,991</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 認購人由執行董事于樹權先生全資及實益擁有。
2. 此等股份乃由Dynamate Limited持有，Dynamate Limited的全部已發行股本則由非執行董事許達利先生實益擁有。因此，許先生被視為擁有Dynamate Limited實益擁有的股份的權益。
3. 此等股份乃由stt Ventures Limited持有，而stt Ventures Limited則為STT Communications Limited (「STTC」)的全資附屬公司。STTC的99.99%權益由Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd持有，而Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd則為Temasek Holdings (Private) Limited的全資間接附屬公司。因此，Temasek Holdings (Private) Limited、Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd及STTC被視為擁有stt Ventures Limited實益擁有的股份的權益。
4. 此等股份乃由Allwin Asia Inc.持有，而Allwin Asia Inc.則為香港華人有限公司的全資間接附屬公司。香港華人有限公司的60.97%權益由HKCL Holdings Limited持有，而HKCL Holdings Limited則為力寶華潤有限公司的全資間接附屬公司。力寶華潤有限公司的71.13%權益由力寶有限公司間接持有。

Lippo Cayman Limited乃力寶有限公司的控股公司，其透過直接持有及透過全資附屬公司(其中一間為控制力寶有限公司約50.47%權益的Lippo Capital Limited)持有力寶有限公司。

Lanius Limited乃Lippo Cayman Limited的全部已發行股本的註冊股東，並為李文正博士為創辦人的全權信託的受託人，且慣於按李文正博士的指示行事。信託的受益人包括李文正博士及他的家族成員。Lidya Suryawaty女士乃李文正博士的配偶。李文正博士並非Lanius Limited已發行股本中的任何股份的註冊持有人。

因此，Lidya Suryawaty女士、李文正博士、Lanius Limited、Lippo Cayman Limited、力寶有限公司、力寶華潤有限公司、HKCL Holdings Limited及香港華人有限公司被視為擁有Allwin Asia Inc.實益擁有的股份的權益。

於緊隨可換股債券獲兌換後，stt Ventures Ltd及余忠才各自將會成為公眾股東。於緊隨可換股債券獲兌換後，Allwin Asia Inc.及深圳市穎臻技術股份有限公司將繼續是公眾股東。就董事經作出一切合理查詢後所知、得悉及所信，stt Ventures Ltd、余忠才、Allwin Asia Inc.及深圳市穎臻技術股份有限公司以及(如適用)彼等各自的最終實益擁有人各自均為本公司及其關連人士(定義見《上市規則》)的獨立第三者。

承董事會命
聯夢活力世界有限公司
主席
夏樹棠

香港，二零零七年十月十五日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事夏樹棠先生、于樹權先生、譚民勇先生及陳致澤先生；非執行董事許達利先生；以及獨立非執行董事張偉成先生、曾國偉先生及Chu, Ray先生。

本公佈(各董事共同及個別對其負上全責)所載資料乃遵照創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重要方面確屬準確及完整，且不含誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及(3)本公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之基準及假設。

本公佈將由其刊發之日起計最少連續七日刊登於創業板網站<http://www.hkgem.com>內之「最新公司公告」網頁。