

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

董事會欣然宣佈，票據持有人已於二零一三年三月十九日向本公司發出通知書，要求按兌換價每股兌換股份0.1港元兌換金額為20,000,000港元之可換股票據。

茲提述聯夢活力世界有限公司(「本公司」)日期為二零一二年九月二十八日之公告(「公告」)，內容有關(其中包括)發行本金總額為20,000,000港元之可換股票據。除另行界定者外，本公告所用詞彙與公告所界定者具相同涵義。

兌換可換股票據

於二零一三年三月十九日(交易時段後)，本公司接獲智僑有限公司(「票據持有人」)所發出通知書，要求兌換本金額為20,000,000港元之可換股票據。智僑有限公司為現代教育集團有限公司(於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市)之間接全資附屬公司。可換股票據之條款已於公告內披露。本公司預期將於二零一三年三月二十五日按兌換價每股兌換股份0.10港元向票據持有人配發及發行合共200,000,000股兌換股份。將予發行之200,000,000股兌換股份相當於經配發及發行200,000,000股兌換股份擴大之本公司現有已發行股本約13.80%。假設於配發及發行兌換股份前本公司之股權結構概無其他變動，配發及發行200,000,000股兌換股份後，本公司之已發行股本將增至1,448,894,324股股份。

* 僅供識別

對本公司股權結構之影響

假設於配發及發行兌換股份前本公司之股權結構概無其他變動，緊接發行及配發200,000,000股兌換股份前及緊隨其後本公司之股權結構載列如下：

股東名稱	緊接發行及 配發200,000,000股 兌換股份前		緊隨發行及 配發200,000,000股 兌換股份後	
	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
票據持有人	1,260,000 (附註1)	0.10	201,260,000 (附註2)	13.89
其他公眾股東	<u>1,247,634,324</u>	<u>99.90</u>	<u>1,247,634,324</u>	<u>86.11</u>
總計	<u>1,248,894,324</u>	<u>100.00</u>	<u>1,448,894,324</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 緊接兌換本金額為20,000,000港元之可換股票據前，票據持有人合共持有1,260,000股股份。
2. 指緊接兌換可換股票據前票據持有人所持合共1,260,000股股份連同於可換股票據獲兌換後將發行及配發予票據持有人之200,000,000股兌換股份。

承董事會命
聯夢活力世界有限公司
主席
季志雄

香港，二零一三年三月十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事季志雄先生及吳祺國先生；及獨立非執行董事譚比利先生、余伯仁先生及陳凱寧女士。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關發行人之資料；發行人之各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登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內刊登。