

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)

股東配售股份 及 計劃兌換可換股票據

本公告乃本公司根據創業板上市規則第17.10(2)條及內幕消息條文(定義見創業板上市規則)而作出。

本公司於二零一三年十二月九日(交易時段後)獲相關股東知會，彼等已各自於二零一三年十二月九日與配售代理就配售訂立配售協議，以盡最大努力按不低於每股股份0.075港元之價格配售最多合共919,540,000股由相關股東擁有之股份。

相關股東表示，配售為無條件及配售期為配售協議日期起至二零一三年十二月二十日止(包括首尾兩日)。

本公司亦獲相關股東知會，於配售完成後，在遵守適用法例、規則及規定之情況下，相關股東有意要求兌換由彼等持有本金總額為125,691,860.375港元之可換股票據，該等可換股票據最多可兌換為1,163,813,520股股份，相當於經發行有關兌換股份擴大後之本公司已發行股本約27.20%。

本公告乃聯夢活力世界有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.10(2)條及內幕消息條文(定義見創業板上市規則)而作出。

* 僅供識別

本公司於二零一三年十二月九日(交易時段後)獲四名本公司股東(「股東」) Access Magic Limited(「Access Magic」)、Ace Source International Limited(「Ace Source」)、Well Peace Global Limited(「Well Peace」)及Wealthy Hope Limited(「Wealthy Hope」), 連同Access Magic、Ace Source及Well Peace統稱「相關股東」)知會, 各相關股東已於二零一三年十二月九日與獨立配售代理福財證券及期貨有限公司(「配售代理」)就配售(「配售」)訂立配售協議(「配售協議」), 盡最大努力按不低於每股本公司股本中每股面值0.10港元之普通股(「股份」)0.075港元之價格以下列比例配售最多合共919,540,000股由相關股東擁有之股份:

相關股東名稱	將獲 配售之股份 最高數目
Access Magic	197,360,000
Ace Source (附註)	574,060,000
Well Peace	74,060,000
Wealthy Hope	<u>74,060,000</u>
總計	<u>919,540,000</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。

相關股東表示, 配售為無條件及配售期為配售協議日期起至二零一三年十二月二十日止(包括首尾兩日)。

計劃兌換可換股票據

本公司亦獲相關股東知會，於配售完成後，在遵守適用法例、規則及規定之情況下，相關股東有意要求兌換由彼等持有本金總額為125,691,860.375港元之可換股票據（「計劃兌換」），該等可換股票據最多可兌換為1,163,813,520股股份，相當於經發行有關兌換股份擴大後之本公司已發行股本約27.20%。本公司將於接獲本公司可換股票據持有人之任何兌換通知後另行刊發公告。

對本公司股權架構之影響

本公司(i)於本公告日期；(ii)緊隨配售完成後；及(iii)緊隨根據計劃兌換發行及配發1,163,813,520股股份後（假設919,540,000股股份根據配售獲全數配售、全體相關股東要求進行計劃兌換且於根據計劃兌換發行及配發1,163,813,520股股份前本公司已發行股本概無其他變動（配售及計劃兌換除外））之股權架構載列如下：

股東名稱	(i) 於本公告日期		(ii) 緊隨配售完成後		(iii) 緊隨根據計劃 兌換發行及配發 1,163,813,520股股份後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Access Magic	203,703,703	6.53	6,343,703	0.20	519,116,908	12.13
Ace Source (附註)	574,074,073	18.43	14,073	微不足道	440,982,236	10.30
Well Peace	74,074,073	2.38	14,073	微不足道	105,050,149	2.46
Wealthy Hope	74,074,073	2.38	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	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	<u>1,432,819,507</u>	<u>45.99</u>	<u>1,432,819,507</u>	<u>45.99</u>	<u>1,432,819,507</u>	<u>33.48</u>
總計	<u>3,115,560,984</u>	<u>100.00</u>	<u>3,115,560,984</u>	<u>100.00</u>	<u>4,279,374,504</u>	<u>100.0</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。