

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及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8100)

兌換可換股票據

於二零一四年九月三十日，本公司接獲可換股票據持有人通知，要求按兌換價每股兌換股份0.432港元兌換本金額為16,646,024.625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。

兌換可換股票據

於二零一四年九月三十日，本公司接獲一名票據持有人(「可換股票據持有人」)通知，要求按兌換價0.432港元(經二零一四年七月十八日生效之股本重組調整，進一步詳情於本公司日期為二零一四年七月十七日之公告披露)，兌換本金額為16,646,024.625港元之可換股票據。於兌換有關可換股票據後，本公司將向可換股票據持有人配發及發行38,532,464股兌換股份。於兌換可換股票據後，本公司根據收購協議發行之所有可換股票據已獲兌換。

可換股票據之條款已於通函披露。本公司預期將於二零一四年十月六日或前後向可換股票據持有人配發及發行合共38,532,464股兌換股份。將予發行之38,532,464股兌換股份相當於本公司經配發及發行38,532,646股兌換股份擴大之已發行股本約2.36%。

* 僅供識別

假設於配發及發行38,532,464股兌換股份前本公司之股權架構概無其他變動，本公司於配發及發行38,532,464股兌換股份後之已發行股本將增至1,634,864,877股股份。

對本公司股權架構之影響

假設於配發及發行38,532,464股兌換股份前本公司之股權架構概無其他變動，於緊接發行及配發38,532,464股兌換股份前及緊隨其後之本公司股權架構載列如下：

股東名稱	緊接發行及配發 38,532,464股 兌換股份前		緊隨發行及配發 38,532,464股 兌換股份後	
	股份數目	%	股份數目	%
可換股票據持有人	—	—	38,532,464	2.36
IDG-Accel China Growth Fund II L.P.	63,166,345	3.96	63,166,345	3.86
IDG-Accel China Investors II L.P.	5,166,074	0.32	5,166,074	0.32
THL A1 Limited	7,593,484	0.48	7,593,484	0.46
智僑有限公司	102,401,978	6.41	102,401,978	6.26
DX.com控股有限公司	186,046,500	11.65	186,046,500	11.38
其他公眾股東	<u>1,231,958,032</u>	<u>77.18</u>	<u>1,231,958,032</u>	<u>75.36</u>
總計	<u>1,596,332,413</u>	<u>100</u>	<u>1,634,864,877</u>	<u>100</u>

代表董事會
聯夢活力世界有限公司
主席
鄺豪鋁

香港，二零一四年九月三十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事鄺豪鋁先生及薛秋實先生；及三名獨立非執行董事林傑新先生、葉志輝先生及肖一鳴女士。

本公告乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料。董事對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大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何聲明有所誤導。

本公告將由其刊登之日起計在創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」一頁至少保存七日及在本公司網站 www.mdreaminworld.com.hk 內登載。