

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

China Partytime Culture Holdings Limited **中國派對文化控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1532)

完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議項下之所有先決條件均已獲達成。認購協議已完成，而本金額為20,000,000港元之可換股債券已於二零一六年五月十八日發行予認購人。

茲提述中國派對文化控股有限公司（「本公司」）日期為二零一六年四月二十二日及二零一六年五月四日之公佈，內容有關根據一般授權發行可換股債券（統稱「該等公佈」）。除另有指明者外，本公佈所用之詞彙與該等公佈所界定及／或採納者具有相同涵義。

完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議項下之所有先決條件均已獲達成。認購協議已完成，而本金額為20,000,000港元之可換股債券已於二零一六年五月十八日發行予認購人。

聯交所上市委員會已批准於轉換可換股債券時發行之轉換股份上市及買賣。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公佈日期，認購人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方，且與彼等概無關連。

股權架構

為僅供說明之用，本公司(i)於本公佈日期；及(ii)緊隨於按初步換股價悉數轉換可換股債券後（假設本公司之現有股權並無其他變動）之股權架構如下：

股東名稱	於本公佈日期		緊隨於悉數轉換可換股債券時 發行及配發轉換股份後	
	股份數目	百分比 (%)	股份數目	百分比 (%)
主要股東				
Master Professional Holdings Limited (附註1)	393,750,000	52.06	393,750,000	49.59
Summit Quest Holdings Limited (附註2)	84,375,000	11.16	84,375,000	10.63
公眾股東				
認購人	—	—	37,807,183	4.76
其他股東	278,109,000	36.78	278,109,000	35.02
總計	<u>756,234,000</u>	<u>100.00</u>	<u>794,041,183</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Master Professional Holdings Limited之全部已發行股份由陳聖弼先生擁有。
2. Summit Quest Holdings Limited之全部已發行股份由陳聖冠先生擁有。

承董事會命
中國派對文化控股有限公司
主席
陳聖弼

香港，二零一六年五月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)二名執行董事，即陳聖弼先生、林新福先生；(ii)一名非執行董事，即陳升女士；及(iii)三名獨立非執行董事，即梁兆康先生、陳文華先生及彭淑女士。