

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份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。



儒意控股
RUYI HOLDINGS

China Ruyi Holdings Limited

中國儒意控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

**就根據一般授權發行
新股份訂立第四份補充協議**

茲提述(i)中國儒意控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年八月一日的公告，內容有關根據一般授權發行新股份；(ii)日期為二零二五年八月十八日的公告，內容有關根據一般授權發行第一批認購股份；(iii)日期為二零二五年九月十二日的公告，內容有關訂立認購協議及配售協議之第一份補充協議；(iv)日期為二零二五年九月二十四日及二零二五年十月十日的公告，內容有關訂立認購協議及配售協議之第二份補充協議；及(v)日期為二零二五年十一月六日的公告，內容有關訂立認購協議及配售協議之第三份補充協議(統稱「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

第四份認購補充協議及第四份配售補充協議

於二零二五年十二月十二日(交易時段後)，本公司與認購方訂立認購協議之第四份補充協議(「第四份認購補充協議」)及與結算代理訂立第四份補充協議(「第四份配售補充協議」)，以(其中包括)將第二批認購股份數目由800,000,000股認購股份調整為400,000,000股認購股份，前提是完成於二零二五年十二月十九日或之前作實。

假設於本公告日期至配發及發行第二批認購股份日期本公司之已發行股本並無變動，該數目佔：

(i) 本公司於本公告日期之已發行股本約2.44%；及

(ii) 本公司經配發及發行第二批認購股份擴大之已發行股本約2.38%。

本公司與認購方已協定第二批認購事項將於二零二五年十二月十九日或之前完成。倘若第二批認購股份之認購事項未能於二零二五年十二月十九日或之前完成，而此乃純粹由於認購方違約所致，則認購方須向本公司支付違約金320,000,000港元。

除上文所披露者外，認購協議及配售協議(經不時補充及修訂)之所有其他條款及條件維持不變，並將繼續在所有方面具有十足效力及作用。

進行經修訂認購安排之理由

近期，本公司股價持續低於認購價。為使認購方與本公司實現共贏並維持良好關係，且考慮到認購方將於完成後成為本公司重要股東之一，本公司在與認購方友好及公平協商後已進一步同意將第二批認購股份數量調整至4.0億股，並於二零二五年十二月十九日或之前進行交割。董事認為，經進一步修訂的認購事項屬公平合理且符合本公司及其股東之整體利益。

所得款項用途

認購事項(包括第一批認購事項及第二批認購事項)之所得款項總額將約為2,210百萬港元港元，而所得款項淨額(經扣除相關結算代理費用、成本及開支後)合計約為2,205百萬港元港元。

本公司擬按以下方式動用認購事項所得款項淨額：

所得款項擬定用途	所得款項淨額 的分配金額 概約百萬港元	悉數動用所得款項 的預期時間表
本集團之業務增長及擴展	519	
(i) 購買上游文學作品及劇本版權	129.75	於二零二七年 十二月三十一日前
(ii) 編劇及導演的投資合作	129.75	於二零二七年 十二月三十一日前
(iii) 影視製作或相關投資	259.5	於二零二七年 十二月三十一日前
戰略性投資及收購以擴大本集團的業務	1,557	
(i) 涉及遊戲行業目標的投資及收購	778.5	於二零二七年 十二月三十一日前
(ii) 涉及電影行業目標的投資及收購	778.5	於二零二七年 十二月三十一日前
一般營運資金用途(主要包括支付廣告及宣傳費用、 員工成本、技術及開發服務費用及租金成本)	129	於二零二七年 十二月三十一日前
總計	<u><u>2,205</u></u>	

完成第二批認購事項後對本公司股權架構之影響

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨第二批認購事項完成後(假設自本公告日期至第二批認購事項完成期間，除配發及發行第二批認購股份外，本公司已發行股本並無變動)之股權架構概要載列如下：

股東姓名／名稱	於本公告日期		緊隨第二批認購事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
董事(附註1)				
柯利明先生(附註2)	2,627,381,250	16.02 %	2,627,381,250	15.64 %
楊明先生(附註3)	1,080,000	0.01 %	1,080,000	0.01 %
主要股東(柯先生除外)				
騰訊控股有限公司(附註4)	<u>2,582,401,232</u>	<u>15.75 %</u>	<u>2,582,401,232</u>	<u>15.37 %</u>
非公眾股東小計	<u>5,210,862,482</u>	<u>31.77 %</u>	<u>5,210,862,482</u>	<u>31.02 %</u>
公眾股東				
Infini Global Master Fund	390,000,000	2.38 %	790,000,000	4.70 %
其他公眾股東	<u>10,799,752,133</u>	<u>65.85 %</u>	<u>10,799,752,133</u>	<u>64.28 %</u>
公眾股東小計	<u>11,189,752,133</u>	<u>68.23 %</u>	<u>11,589,752,133</u>	<u>68.98 %</u>
已發行股份總數	<u>16,400,614,615</u>	<u>100 %</u>	<u>16,800,614,615</u>	<u>100 %</u>

附註：

1. 於本公告日期，執行董事張強先生擁有10,000,000股股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，即根據本公司購股權計劃授出之購股權之相關股份。就本公告而言，上表不包括根據授予董事之任何購股權將予發行之任何相關股份。
2. 於本公告日期，執行董事兼董事會主席柯利明先生通過Pumpkin Films Limited(一家由其全資擁有之公司)持有2,627,381,250股股份。
3. 於本公告日期，非執行董事楊明先生直接擁有1,080,000股股份權益。
4. 於本公告日期，騰訊控股有限公司間接持有2,582,401,232股股份權益，其中2,545,734,565股由Water Lily(騰訊控股之間接全資附屬公司)直接持有及36,666,667股由Tencent Mobility Limited(騰訊控股有限公司之全資附屬公司)直接持有。
5. 上表所載若干數字已四捨五入至最接近整數或兩個小數位。所示總計數字與所列數額總和之間如出現任何差異，皆因約整所致。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中國儒意控股有限公司
董事長
柯利明

香港，二零二五年十二月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為柯利明先生及張強先生，本公司非執行董事為楊明先生，本公司獨立非執行董事為周承炎先生、聶志新先生、陳海權先生及施卓敏教授。