

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



豐德麗控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：571)

關連交易 合作投資協議

豐德麗董事宣佈，於二零零九年四月二十七日，寰亞電影與電影制片分公司訂立合作投資協議。根據合作投資協議之條款，寰亞電影及電影制片分公司同意合作投資於一部將由電影制片分公司製作之電影。

寰亞電影為豐德麗之間接全資附屬公司。中國電影集團之成員公司中影音像出版社為豐德麗一間間接附屬公司之主要股東及豐德麗之關連人士。因此，豐德麗董事瞭解中國電影集團及電影制片分公司（中國電影集團之全資附屬公司）為豐德麗關連人士之聯繫人士，故根據上市規則第 14A 章，合作投資協議為豐德麗之關連交易。

合作投資協議

豐德麗董事宣佈，於二零零九年四月二十七日，寰亞電影與電影制片分公司訂立合作投資協議。根據合作投資協議之條款，寰亞電影及電影制片分公司同意合作投資於一部將由電影制片分公司製作之電影。

電影之估計製作預算為人民幣 37,000,000 元，乃由監製經計及與電影有關之一切成本及開支（包括如演員片酬及電影支援服務）後釐定。電影制片分公司於電影之投資注資比率為估計製作預算之 90%（即人民幣 33,300,000 元，或 37,800,000 港元），而寰亞電影之注資比率則為製作預算之 10%（即人民幣 3,700,000 元，或 4,200,000 港元）（「投資注資比率」）。電影之溢利攤分比率之基準將與投資注資比率相同。雙方之投資注資將分階段以現金支付，而寰亞電影之注資將由內部資源撥付。

電影之版權及其他知識產權將由寰亞電影及電影制片分公司根據投資注資比率擁有。

根據合作投資協議，寰亞電影將有權於香港及澳門發行及使用電影，而電影制片分公司則有權於全球其餘地區發行及使用電影。此外，電影制片分公司將擁有電影之全球附屬權利。儘管上文所述，由使用與電影有關之附屬權利所產生之收益（扣除分銷費用及開支）將計入電影之所得款項以作溢利攤分之用。

進行交易之原因

寰亞集團從事電影製作以及版權及電影權利之發行，並被譽為世界華語電影之主要發行商。電影制片分公司為中國電影集團之全資附屬公司，被認為是中國最全面及龐大之國有電影企業之一，擁有最大型之電影製作及發行設施。透過攤分製作成本，訂約方可製作電影，而預算將較其倘選擇獨自進行時願意撥付者更大。此外，透過加強與中國電影集團之連繫，豐德麗董事相信寰亞將不僅自攤分成本獲益，更可就未來之電影招募製作及演出人材及取得電影支援服務，以及因中國電影集團之龐大網絡及其於中國之關係而可能於未來於中國市場進行電影發行。豐德麗董事（包括豐德麗之獨立非執行董事）認為合作投資協議乃按一般商業條款訂立、屬公平合理，且符合豐德麗及其股東之整體利益，而寰亞集團訂立合作投資協議乃一般商業慣例。

上市規則涵義

寰亞電影為豐德麗之間接全資附屬公司。中國電影集團之成員公司中影音像出版社為豐德麗一間間接附屬公司之主要股東及豐德麗之關連人士。因此，豐德麗董事瞭解中國電影集團及電影制片分公司（中國電影集團之全資附屬公司）為豐德麗關連人士之聯繫人士，故根據上市規則第14A章，合作投資協議為豐德麗之關連交易。

合作投資協議項下應付之總額高於一個或多個適用百分比率（如上市規則所定義）0.1%但低於2.5%。因此，合作投資協議須遵守上市規則第14A.32條項下之申報及公告規定，惟毋須取得本公司獨立股東之批准。

訂約方之資料

豐德麗集團之主要業務包括發展、經營及投資在傳媒、娛樂及音樂製作及發行、投資及製作及發行電影及影像光碟產品，提供廣告代理服務以及發展位於澳門路氹之綜合休閒度假項目，集劇院／演奏廳、現場表演設施、零售及博彩設施及酒店於一體之澳門星麗門。

據悉電影制片分公司之主要業務為於中國製作電影。

釋義

於本公佈內，(除文義另有所指外) 下列詞彙具有以下涵義：

「中國電影集團」	指	中國電影集團公司，一間於中國註冊成立之公司；
「合作投資協議」	指	寰亞電影與中國電影集團於二零零九年四月二十七日訂立之合作投資協議；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「豐德麗」或 「本公司」	指	豐德麗控股有限公司，一間於百慕達註冊成立之公司，其股份於聯交所上市；
「豐德麗董事」	指	豐德麗之董事；
「豐德麗集團」	指	豐德麗及其附屬公司；
「電影」	指	電影制片分公司根據合作投資協議製作之電影，而寰亞電影作小部份合作投資；
「電影制片分公司」	指	中國電影集團公司制片分公司，一間於中國註冊成立之公司；
「港元」	指	港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「澳門」	指	中國澳門特別行政區；
「寰亞」	指	寰亞綜藝娛樂集團有限公司；
「寰亞電影」	指	寰亞電影有限公司；
「寰亞集團」	指	寰亞及其附屬公司，包括寰亞電影；
「中國」	指	中華人民共和國(於本公佈目的而言) 不包括香港、澳門及台灣；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司；及

「%」或「百分比」 指 百分比。

人民幣金額已按 1.00 港元兌人民幣 0.88 元之匯率換算為港元，僅供說明。

承董事會命
豐德麗控股有限公司
公司秘書
楊錦海

香港，二零零九年四月二十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林建岳先生、梁綽然小姐、張永森先生及劉傑良先生；非執行董事為連宗正先生、林建名先生、余寶珠女士及羅國貴先生；及獨立非執行董事為唐家榮先生、葉天養先生、劉志強先生及吳麗文博士。