

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，概不對就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 發行協議

謹此提述豐德麗於二零零八年四月十四日刊發之公佈，內容有關（其中包括）寰亞電影、中國電影集團及星美就該影片訂立聯合製作協議。根據聯合製作協議，發行該影片之條款須另行訂立協議訂明。豐德麗董事宣佈，於二零零九年十月二十日，寰亞電影訂立兩份發行協議，一份與中國電影集團、星美及寰亞電影發行就於亞洲不同地區（包括香港及澳門）發行該影片所訂立之寰亞發行協議，以及另一份與中國電影集團、星美、中國電影集團發行及中國電影集團營銷策劃就於中國（不包括香港、澳門及台灣）發行該影片所訂立之中國電影發行協議。

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，據豐德麗董事所知中國電影集團為豐德麗關連人士之聯繫人士，故根據上市規則第 14A 章，發行協議構成豐德麗之關連交易。

謹此提述豐德麗於二零零八年四月十四日刊發之公佈，內容有關（其中包括）寰亞電影、中國電影集團及星美訂立聯合製作協議。根據聯合製作協議之條款，中國電影集團與星美（共同）於該影片之出資比率為估計製作預算之 90%，而寰亞電影之出資比率則為估計製作預算之 10%（「出資比率」）。

## 發行協議

### 1. 寰亞發行協議

豐德麗董事宣佈，於二零零九年十月二十日，寰亞電影與中國電影集團、星美及寰亞電影發行訂立寰亞發行協議，據此，寰亞電影發行將獲給予在亞洲不同地區（包括香港及澳門）發行該影片之唯一及獨家權利。

根據寰亞發行協議，寰亞電影發行將可享有按在協議指明地區（「寰亞地區」）發行該影片所得收益總額 15% 計算之佣金。此外，寰亞電影發行將向聯合製作方提供擔保，保證該影片在寰亞地區首映起計第 90 日後，該影片在寰亞地區所得之收入淨額將不會少於人民幣 6,500,000 元（「寰亞擔保金額」）。寰亞電影發行根據上述擔保向聯合製作方擔保之金額將按出資比率比例向有關各方擔保。因此，寰亞集團向中國電影集團及星美擔保之最高金額將為人民幣 5,850,000 元（即寰亞擔保金額人民幣 6,500,000 元之 90%）。

### 2. 中國電影發行協議

豐德麗董事亦宣佈，於二零零九年十月二十日，寰亞電影與中國電影集團、星美、中國電影集團發行及中國電影集團營銷策劃訂立中國電影發行協議，據此，中國電影集團發行、中國電影集團營銷策劃及星美（「中國發行公司」）將獲給予在中國（不包括香港、澳門及台灣）發行該影片之唯一及獨家權利。

根據中國電影發行協議，中國發行公司將可享有按在中國發行該影片所得收益總額 15% 計算之佣金。此外，中國發行公司將向聯合製作方提供擔保，保證該影片在中國首映起計第 60 日後，該影片在中國所得之收入淨額將不會少於人民幣 45,000,000 元（「中國發行公司擔保金額」）。中國發行公司根據上述擔保向聯合製作方擔保之金額將按出資比率比例向有關各方擔保。因此，中國發行公司向寰亞集團擔保之最高金額將為人民幣 4,500,000 元（即中國發行公司擔保金額人民幣 45,000,000 元之 10%）。

## 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。中國電影集團據悉為中國最全面及涉及範圍最廣之國有電影企業之一，擁有最大型之電影製作及發行設施。透過分擔製作及發行成本，各訂約方可按較大之預算（即超出任何一方若選擇單獨進行製作及發行時願意出資之額度）製作及發行該影片。此外，透過加強與中國電影集團之連繫，豐德麗董事相信，由於中國電影集團於中國擁有龐大網絡及關係，故寰亞將不但受惠於成本分擔，亦受惠於能接觸及聘用製作與演藝專才，並為主題及可能為日後之電影取得電影支援服務，以及日後可能在中國市場進行電影發行。

發行協議之條款（包括但不限於擔保及發行費）乃按公平原則及基於香港及中國行業慣例進行磋商。

豐德麗董事（包括豐德麗之獨立非執行董事）認為發行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，而寰亞集團訂立發行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，據豐德麗董事所知中國電影集團為豐德麗關連人士之聯繫人士。此外，中國電影集團發行及中國電影集團營銷策劃據悉為中國電影集團之全資附屬公司。因此，根據上市規則第 14A章，發行協議構成豐德麗之關連交易。

經作出一切合理查詢後，據豐德麗董事所知、所悉及所信，星美及其各自之最終實益擁有人為獨立於豐德麗及中國電影集團之第三方。

寰亞發行協議項下應付總額所涉及之一個或多個適用百分比率（定義見上市規則）超過 0.1%但低於 2.5%。因此，寰亞發行協議須遵守上市規則第 14A.32 條項下之申報及公佈規定，惟毋須取得本公司獨立股東之批准。

中國電影發行協議項下應付總額所涉及之一個或多個適用百分比率（定義見上市規則）超過 0.1%但低於 2.5%。因此，中國電影發行協議須遵守上市規則第 14A.32 條項下之申報及公佈規定，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、經營及投資在傳媒及娛樂、製作及發行音樂、製作、投資在及發行電影及影像光碟產品、提供廣告代理服務，以及將位於澳門路氹之地盤發展為多功能綜合項目。

中國電影集團之主要業務據悉為在中國製作及發行電影。星美之主要業務據悉為投資在電影製作。

## 釋義

於本公佈內，(除文義另有所指外)下列詞彙及詞語具有以下涵義：

「中國電影集團發行」	指	中國電影集團公司電影發行放映分公司，一間於中國註冊成立之公司；
「中國電影集團營銷策劃」	指	中國電影集團公司電影營銷策劃分公司，一間於中國註冊成立之公司；
「中國電影發行協議」	指	寰亞電影、中國電影集團、星美指中國電影集團及中國電影集團營銷策劃於二零零九年十月二十日就於中國(不包括香港、澳門及台灣)發行該影片訂立之發行協議；
「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；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「聯合製作協議」	指	聯合製作方於二零零七年十二月三日訂立之聯合製作協議；
「聯合製作方」	指	寰亞電影、中國電影集團及星美；
「發行協議」	指	寰亞發行協議及中國電影發行協議；
「豐德麗」	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；

「該影片」	指	根據聯合製作協議之條款製作之影片《南京!南京!》;
「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;
「寰亞發行協議」	指	寰亞電影、中國電影集團、星美及寰亞電影發行於二零零九年十月二十日訂立之發行協議,據此,寰亞電影發行將獲給予在亞洲不同地區(包括香港及澳門)發行該影片之唯一及獨家權利;
「寰亞電影發行」	指	Media Asia Distribution Limited;
「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,包括寰亞電影發行及寰亞電影;
「中國」	指	中華人民共和國;
「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;
「星美」	指	星美(北京)影業有限公司,一間於中國註冊成立之公司;及
「%」或「百分比」	指	百分比。

僅供說明,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。

承董事會命  
**豐德麗控股有限公司**  
 公司秘書  
**楊錦海**

香港,二零零九年十月二十日

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、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。