

## 閱文集團將收購新麗傳媒

香港，2018年8月13日 – 中國領先的網絡文學平台閱文集團（「閱文」或「公司」，股份代號：0772.HK）今日宣佈已與新麗傳媒（「新麗」）的高級管理團隊和騰訊控股有限公司（「騰訊」，股份代號：0700.HK）達成最終協議。依照該協議，閱文將會從新麗管理團隊成員及騰訊處收購新麗 100%的股份。此次交易中新麗的估值為 155 億元人民幣。

新麗是中國一家知名的電視劇、網絡劇和電影製作公司，在業內成績斐然，製作了諸如《我的前半生》、《餘罪》等廣受好評的電視劇和網絡劇，以及《悟空傳》、《情聖》等賣座的電影作品。此次交易將使閱文豐富的內容庫與新麗業內頂尖的劇本開發及影視製作專業實力結合，從而充分釋放閱文高水準原創 IP 的價值潛力。

閱文聯席首席執行官吳文輝先生表示：「觀眾對高品質視頻娛樂內容的需求日益提升，成為推動文學作品改編成各種內容形態的絕佳動力。作為網絡文學領域的先行者和領先者，我們在為中國最受歡迎的電視劇、網絡劇和電影提供素材方面也處於領先地位。進一步開發閱文的內容改編能力自然成為我們釋放內容庫價值潛力、推動頭部作品整體開發和增強作家及用戶參與度的必由之路。」

閱文聯席首席執行官梁曉東先生表示：「曹華益先生和新麗團隊在影視製作行業取得了備受矚目的成績，不斷地製作出廣受歡迎的高品質電視劇、網絡劇和電影作品。收購新麗對閱文來說是一個能將自身內容實力向下游延展的稀缺機會，使閱文能夠進一步深入 IP 價值鏈，優化為作家和使用者提供的服務。我們相信此次聯合將為閱文股東創造重要的長期戰略價值。」

新麗創始人曹華益先生表示：「今天是新麗發展過程中一個新的里程碑。一直以來我們專注影視劇內容孵化、製作和發行，以出品中國影視劇行業標杆作品為己任。這個過程始於高品質的素材，而閱文為我們的眾多優秀作品提供了原創素材。我們將通過閱文獲得中國最為豐富的文學內容庫，並加強我們作為影視製作公司的領先地位。我相信沒有比閱文更合適的合作夥伴了，我們可以一起為觀眾創造更好的內容。」

新麗既有的管理團隊將會繼續負責電視劇、網絡劇和電影製作業務，並有權對原創內容進行挑選，包括從閱文以外的平台選取素材。公司相信該安排將會激勵新麗的管理團隊，整合新麗、閱文資源，優勢互補，促進業務發展。

閱文將用人民幣 51 億元的現金和人民幣 104 億元的股票進行此次交易，其中包括一個基於財務表現的獲利計酬機制以激勵新麗管理團隊並使其與公司長期發展保持一致。被用作股票對價的閱文股票將會按每股 80 港元的價格發行。新麗管理團隊將在交易完成時收到與其相關的約定對價的約 40%（人民幣 15 億元的現金和人民幣 26 億元的股票），餘下對價將被遞延並取決於未來的財務表現。

此次交易目前預計將在 2018 年下半年完成，並需要滿足慣例性的交易完成條件。依照港交所上市規則，此交易構成重大關連交易，因此需要獲得閱文多數獨立股東的批准。

美銀美林擔任此次交易中閱文的財務顧問。

### 關於閱文集團

阅文集团是中国网络文学市场先锋，运营著行业领先的网络文学平台。公司拥有九大品牌产品，其中「QQ 阅读」作为旗舰产品，为统一的移动内容汇总之地及分发平台，其他品牌产品则专注于独立题材及其各自的用戶群。通过战略夥伴腾讯，阅文在其领先的互联网产品组合（包括「手机 QQ」、「QQ 浏览器」、「腾讯新闻」、「微信读书」及「腾讯视频」）中拥有独家分发途径。此外，公司还与 Oppo、Vivo 和華為等手机製造商合作预装移动应用程序，亦将内容授权予百度、搜狗、京東及小米多看等第三方廠商夥伴，以进一步拓寬用戶範圍。阅文集团拥有庞大且丰富的独家原创文学作品，并通过在线付费阅读和版权运营（将文学作品改编成其他娱乐形式）等方式变现。阅文丰富且高品质的内容库是其商业模式的重要竞争优势。

## **關於新麗傳媒**

新麗傳媒由曹華益先生於 2007 年創立，在影視製作行業取得了傲人成績，其作品涵蓋多種類型的優質電視劇、網絡劇和電影。新麗堅持精品化戰略，在影視製作行業取得了顯著成績並獲得無數讚譽。其主要的電視劇和網絡劇作品包括《我的前半生》、《白鹿原》、《風箏》、《女醫明妃傳》及《餘罪》等。除電視劇和網絡劇外，新麗還主導及參與製作了包括《悟空傳》、《情聖》、《羞羞的鐵拳》及《夏洛特煩惱》等一系列電影，以及近期熱映影片《西虹市首富》。此外，新麗還與一批才華橫溢且廣受好評的編劇、導演及製片人建立了緊密的合作關係。

## **如有垂詢，敬請聯絡：**

投資者/分析師聯絡：

Maggie Zhou

電話: +8621 6187 0500 轉 80605

電郵: [IR@yuewen.com](mailto:IR@yuewen.com)

媒體聯絡：

Vivian Wang

電話: +852 2232 3978

電郵: [vwang@Christensenir.com](mailto:vwang@Christensenir.com)

## **前瞻性陳述和其他資訊**

本新聞稿載有前瞻性陳述，其涉及市場及業務展望、預測業務計劃及本公司的增長策略。該等前瞻性陳述是根據本公司現有的資料，亦按本新聞稿刊及之時的展望為基準，在本新聞稿內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提，其中，若干部份為主觀性或不受我們控制。該等前瞻性陳述或會證明為不正確及可能不會在將來實現。該等前瞻性陳述之內大部分為風險及不明朗因素。

有關此交易的其他資訊記載於公司的公開披露檔中，這些文檔可在公司網站和香港聯合交易所網站上查詢。