

---

## 配售的架構及條件

---

### 應付認購價格

配售價另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，即認購時之應付現金價格總額。

### 配售條件

配售須待達成下列全部條件後方會進行，其中包括：

- (a) 聯交所上市科批准本招股章程所述的已發行股份及將予發行股份上市及買賣；及
- (b) 包銷商於包銷協議項下的責任成為及維持無條件(包括(如有關)因聯席牽頭經辦人(為彼等本身及代表包銷商)豁免任何條件)，且並無根據包銷協議的條款終止該等責任。

上述各項條件須於包銷協議所指定的日期及時間或之前達成(除非及限於該等條件於該等日期及時間或之前獲有效豁免)以及無論如何不遲於本招股章程日期後的第30日。

倘有關條件未能在包銷協議所指定的日期及時間前達成或獲豁免，則配售將會失效並將隨即告知聯交所。本公司將於該失效後的下一個營業日在創業板網站刊登有關配售失效的通知。

### 配售

現根據配售提呈發售180,000,000股配售股份，包括120,000,000股新股及60,000,000股待售股份，佔緊隨配售完成後本公司經擴大已發行股本的25%。

配售由包銷商悉數包銷(受包銷協議的條款及條件規限)。根據配售，預期包銷商(代表本公司)將按配售價(另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)向香港的經選定個人、專業及機構投資者有條件配售配售股份。專業及機構投資者一般包括經紀、交易商、日常業務涉及股份及其他證券買賣之高資產淨值個人及公司(包括基金經理)，以及定期投資股份及其他證券之企業實體。

### 分配基準

配售股份將根據多項因素分配，包括需求的踴躍程度及需求時間，以及預期相關投資者是否可能會於上市後購入更多股份或持有或出售其股份。有關分配旨在以能夠建立穩固而廣泛的股東基礎的方式分配配售股份，以符合本公司及股東的整體利益。具體而言，配售股份將根據創業板上市規則第11.23(8)條分配，而於上市時，三大公眾股東將擁有公眾所持有股份的不超過50%。

未經聯交所事先書面同意，不得向代名人公司作出分配，惟已披露最終受益人名稱者除外。分配配售股份時，將不會給予任何人士任何優先待遇。本公司將根據創業板上市規則第10.12(4)、16.08及16.16條公佈配售詳情。

### 開始買賣

預期股份將於2015年2月16日上午九時正(香港時間)開始在創業板買賣。股份將以每手8,000股買賣。

### 配售價

預期配售價將由本公司(為其本身及代表售股股東)及聯席牽頭經辦人(為彼等本身及代表包銷商)於定價日經定價協議釐定。預期定價日將為2015年2月10日或之前。倘本公司與聯席牽頭經辦人(為彼等本身及代表包銷商)因任何原因未能於該日或之前，或本公司與聯席牽頭經辦人(為彼等本身及代表包銷商)協定的其他日期協定配售價，則配售將不會成為無條件及將不會進行。

除另有公佈(詳情參閱下文)外，配售價將不高於每股股份0.42港元及預期將不低於每股股份0.35港元。

最終配售價、配售的踴躍程度以及配售股份的分配基準預期將於2015年2月13日或前後於交易所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站<http://oceanmediahk.com>公佈。

視乎潛在機構、專業或其他投資者於累計投標過程中的踴躍程度而定，倘聯席牽頭經辦人(為彼等本身及代表包銷商)認為適宜且本公司同意，於定價日或之前任何時間，指示性配售價範圍可能下調至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將於作出有關下調的決定後，在實際可行情況下盡快促使該調整的公告刊登於聯交所網站。該公告亦將載有對營運資金聲明、配售統計數字(目前載於本招股章程「概要」一

節)，以及可能因有關下調而變動的任何其他財務資料作出的確認或修訂(如適用)。倘並無按本文所述方式於聯交所網站刊登有關下調本招股章程所述指示性配售價範圍的公告，則聯席牽頭經辦人與本公司協定之最終配售價將無論如何不會超出本招股章程所述的配售價範圍。

### 股份將合資格納入中央結算系統

倘聯交所批准本招股章程所述的已發行及將予發行股份於創業板上市及買賣，且本公司符合香港結算的證券收納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或由香港結算所釐定的任何其他日期起於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。

本公司已作出一切必要安排，以使股份納入中央結算系統。

所有中央結算系統內的活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

就可透過中央結算系統進行結算的股份買賣而言，投資者應就該等交收安排，以及該等安排如何影響彼等的權利及權益，向彼等的股票經紀或其他專業顧問尋求意見。