

---

## 歷史、重組及集團架構

---

### 我們的業務發展

我們於遊戲行業的歷史可追溯至2000年，當時Vision Publication Company Limited（「Vision Publication」）、遊戲頻道網站有限公司（「遊戲頻道」）及智傲網路遊戲集團有限公司（「智傲（香港）」）成為我們的前身Gameone Interactive.com Inc.（「GII」）的附屬公司。Vision Publication、遊戲頻道及智傲（香港）分別從事發行業務、一個遊戲門戶經營及遊戲軟件開發及銷售。在該三家公司鞏固下，GII的成立奠定了我們的遊戲業務基礎。

GII於1999年12月6日在開曼群島註冊成立，包括(i)智傲控股有限公司，一家於英屬處女群島註冊成立的公司（智傲遊戲(BVI)），由施先生及Dao Mun Chi先生（「Dao先生」）分別持有42%及58%，Dao Mun Chi先生為智傲（香港）的其中一名創始人，遊戲頻道於關鍵時刻推動成立GII及組合智傲（香港）、遊戲頻道及Vision Publication；及(ii) Vimsoft Limited，由Dao先生及iPic One Limited控制，由（除其他以外）Tam Hoi Chi先生擁有。

施先生、Tam Hoi Chi先生及Dao先生在過往業務交往已相互認識。Dao先生及Tam Hoi Chi先生均為獨立第三方。

在其成立之初，GII由個人基金資助。

於2001年3月，PCIL收購iPic One Limited的全部權益。於轉讓後，GII由智傲遊戲(BVI)、PCIL及Vimsoft Limited分別持有60%、25%及15%。

為整理我們的企業架構，GII及上述公司於2010年進行重組。作為重組的一環，本公司於2010年4月14日在開曼群島註冊成立。於重組後，我們的遊戲開發、營運及發行職能主要透過我們的附屬公司智傲集團（香港）（於2010年8月25日註冊成立）進行，而我們的印刷出版及廣告服務職能透過我們當時的附屬公司ongameshow.com（於2010年5月10日註冊成立）進行。

GII於2013年11月12日自願清盤及解散。

遊戲頻道於1999年10月25日在香港註冊成立為有限公司，主要從事電腦遊戲軟件及主機遊戲的貿易及分銷。遊戲頻道期後於2012年3月28日解散。

智傲（香港）於1993年11月9日在香港註冊成立為有限公司，主要從事遊戲軟件開發及銷售。智傲（香港）於2013年10月30日由其股東自願清盤。

Vision Publication於1998年7月29日註冊成立，於1998年8月5日至2004年3月19日期間從事發行業務。該公司於2004年3月19日以取消註冊方式解散，於取消註冊時有償付能力。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 歷史、重組及集團架構

---

本集團得悉手機遊戲的增長趨勢，於2013年推出我們首個自行開發手機遊戲。

我們業務發展的主要里程碑如下：

年份	業務成就
1999年	成立我們的前身Gameone Interactive.com Inc. (已於2015年11月12日解散) 及進入遊戲開發市場，並自2000年起銷售電腦遊戲及遊戲機軟件。
2001年	推出我們首個自行開發網上電腦遊戲古龍群俠傳網絡版。智傲(深圳)於2001年6月成立，負責提供後勤技術支援職能。
2004年	開始於香港提供遊戲發行及收款服務。
2013年	於2013年1月15日推出我們首個自行開發的手機遊戲Game B，截至2013年12月31日止年度，累計收益達4.8百萬港元。  於2013年5月20日推出自行開發的手機遊戲火鳳燎原手機版，截至2013年12月31日止年度，累計收益達至約9.8百萬港元。
2014年	於2014年5月6日推出共同開發的手機遊戲火鳳燎原大戰，截至2014年12月31日止年度，累計收益達至約5.5百萬港元。  取得漫畫海虎的遊戲開發權及成功推出遊戲海虎一百萬匹。  取得漫畫封神紀的遊戲開發權。
直至2015年6月	於2015年2月推出特許遊戲天龍八部3D，截至2015年6月30日止六個月，累計收益達至約32.4百萬港元。  取得小說九龍城寨的開發權。

---

## 歷史、重組及集團架構

---

### 企業歷史及發展

#### 本公司

本公司於2010年4月14日根據公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，初步法定股本為30,000港元，分為3,000,000股每股0.01港元的股份。於2010年4月14日，首名認購股東轉讓一股每股0.01港元的本公司已發行股份(即本公司全部已發行股本)予施先生。於2015年9月30日，施先生轉讓一股股份(即全部本公司已發行股本)予PCIL，代價為1.00港元，乃經參考一股股份的面值而釐定。於2015年●，本公司籍增設額外997,000,000股股份，將其法定股本增加至10,000,000港元，分為1,000,000,000股每股0.01港元的普通股。本公司為我們附屬公司的控股公司，其主要業務活動為投資控股。於最後實際可行日期，本公司由PCIL、Right One、NYIL、智傲遊戲(BVI)及蝸牛數字分別持有約55.65%、18.23%、15.31%、7.81%及3.00%。

由於重組，本公司透過Gameone Inc.間接持有我們附屬公司的所有股權，主要從事遊戲開發、遊戲營運及遊戲發行，專注於香港及台灣。有關重組的進一步詳情，請參閱本節「重組」一段。

#### 我們於英屬處女群島註冊成立的附屬公司

##### Gameone Inc.

Gameone Inc.於2010年9月7日根據英屬處女群島法律註冊成立為有限公司，並獲授權發行最多50,000股每股0.01美元的股份。Gameone Inc.為一間投資控股公司，透過Gameone.com Inc.間接持有我們附屬公司的所有股權，該等附屬公司主要從事遊戲開發、遊戲營運及遊戲發行。

於業績記錄期間開始日期2013年1月1日，Gameone Inc.增加其獲授權發行股份最高數目至8,278,210股每股0.01美元的股份，並由PCIL、施先生、NYIL及智傲遊戲(BVI)分別合法及實益擁有約57.38%、18.79%、15.78%及8.05%。於2015年8月27日，蝸牛數字獲發行及配發255,797股每股0.01美元的普通股，佔Gameone Inc.發行後經擴大股本約3.00%，現金代價為387,600美元。於2015年9月30日，施先生轉讓彼於Gameone Inc.的全部股權，即1,555,615股每股0.01美元Gameone Inc.股份(相當於Gameone Inc.全部已發行股份約18.23%)予Right One。Right One乃一間由施先生全資擁有的公司。於上述重組步驟完成後，Gameone Inc.由PCIL、Right One、NYIL、智傲遊戲(BVI)及蝸牛數字(香港)有限公司分別持有約55.65%、18.23%、15.31%、7.81%及3.00%。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 歷史、重組及集團架構

---

重組完成後，本公司成為Gameone Inc.的唯一股東。有關重組的進一步詳情，請參閱本節「重組－PCIL、Right One、NYIL、智傲遊戲(BVI)及蝸牛數字轉讓Gameone Inc.全部已發行股本予本公司」一段。

### Gameone.com Inc.

Gameone.com Inc.於2010年9月7日根據英屬處女群島法律註冊成立為有限公司，並獲授權發行最多50,000股每股0.01美元的股份。Gameone.com Inc.為一間投資控股公司，持有我們附屬公司的所有股權。

於業績記錄期間開始日期2013年1月1日及最後實際可行日期，Gameone.com Inc.獲授權發行最多50,000股每股0.01美元的股份，並由Gameone Inc.合法及實益擁有100%。

### 智傲遊戲代理

智傲遊戲代理於2010年9月7日根據英屬處女群島法律註冊成立為有限公司，並獲授權發行最多50,000股每股0.01美元的股份。智傲遊戲代理主要從事投資控股。

於業績記錄期間開始日期2013年1月1日及最後實際可行日期，智傲遊戲代理獲授權發行最多50,000股每股0.01美元的股份，並由Gameone.com Inc.合法及實益擁有100%。

### G9

G9於2010年9月7日根據英屬處女群島法律註冊成立為有限公司，並獲授權發行最多50,000股每股0.01美元的股份。G9主要從事投資控股。

於業績記錄期間開始日期2013年1月1日及最後實際可行日期，G9獲授權發行最多50,000股每股0.01美元的股份，並由Gameone.com Inc.合法及實益擁有100%。

### 我們於香港註冊成立的附屬公司

#### 智傲網絡科技

智傲網絡科技於2010年9月15日在香港註冊成立為有限公司，法定股本為10,000港元，分為1,000,000股每股0.01港元的股份。智傲網絡科技主要從事網上及手機遊戲開發。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 歷史、重組及集團架構

---

於2013年1月1日，業績記錄期間開始日期，及最後實際可行日期，智傲網絡科技有法定股本10,000港元，分為1,000,000股每股0.01港元的股份，並由Gameone.com Inc.合法及實益擁有100%。

### 智傲集團(香港)

智傲集團(香港)於2010年8月25日在香港註冊成立為有限公司，法定股本為10,000港元，分為10,000股每股1.00港元的股份。智傲集團(香港)主要從事投資控股、網上及手機遊戲開發、營運、發行及分銷。

於業績記錄期間開始日期2013年1月1日及最後實際可行日期，智傲集團(香港)有法定股本10,000港元，分為1,000,000股每股0.01港元的股份，並由Gameone.com Inc.合法及實益擁有100%。

於2010年10月21日，智傲集團(香港)於台灣註冊成立分公司新智傲(台灣)，我們透過新智傲(台灣)從事於台灣市場的遊戲營運及遊戲發行。

### 我們於中國註冊成立的附屬公司

#### 漫遊移動科技

漫遊移動科技於2013年8月13日在中國成立為外商獨資企業，註冊資本為1,000,000港元，於2015年1月8日悉數繳足。漫遊移動科技主要從事網上遊戲開發。

自其成立以來，漫遊移動科技由智傲集團(香港)合法及實益擁有100%。

### 於業績記錄期間現正取消註冊的附屬公司以及本集團成員公司

#### 智傲(深圳)

智傲(深圳)於2001年6月19日在中國成立為外商獨資企業，註冊資本為1,000,000港元。智傲(深圳)於取消註冊前主要從事網上遊戲開發。

於業績記錄期間開始日期2013年1月1日，智傲(深圳)的註冊資本增加至10,000,000港元，而智傲(深圳)由智傲網絡科技擁有100%。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 歷史、重組及集團架構

---

智傲(深圳)現正取消註冊。中國法律顧問告知，於最後實際可行日期，彼等並不知悉與相關中國政府機關完成取消註冊有任何重大法律阻礙。就董事經作出一切合理查詢後所知及所悉，取消註冊程序預期於2015年完成。

根據智傲(深圳)的經審核財務報表，截至2013年12月31日及2014年12月31日止兩個年度，智傲(深圳)錄得淨虧損分別人民幣3,608,353.22元及人民幣2,184,856.55元。董事認為智傲(深圳)對我們的業務微不足道及申請取消註冊，以在行政及營運上改善本集團效率。

### Chineseego Sdn Bhd

Chineseego Sdn Bhd於2010年11月1日根據馬來西亞法律註冊成立，法定股本為100,000.00馬來西亞令吉。Chineseego於被本集團出售前主要於馬來西亞從事MMORPG開發及發行業務。

緊隨其出售前，Chineseego Sdn Bhd由智傲集團(香港)及CiB Net Station Sdn Bhd分別擁有49%及51%。

根據Chineseego Sdn Bhd的管理賬目，截至2012年12月31日止年度及2013年9月30日止十個月，Chineseego Sdn Bhd錄得淨虧損分別101,006.60馬來西亞令吉及658,899.43馬來西亞令吉。為使本集團專注於香港及台灣市場的遊戲開發、遊戲營運及遊戲發行業務，根據智傲集團(香港)與CiB Net Station Sdn Bhd於2013年10月1日訂立的終止協議，智傲集團(香港)轉讓其於Chineseego Sdn Bhd的49%權益予CiB Net Station Sdn Bhd，代價為1.00馬來西亞令吉。有關代價乃經參考Chineseego Sdn Bhd於2013年9月30日的負債淨額472,356.10馬來西亞令吉而釐定，並於2013年11月償付。

緊隨其出售完成後，Chineseego Sdn Bhd從本集團剝離。

### CiB Gameone Limited

CiB Gameone Limited於2011年3月28日根據英屬處女群島法律註冊成立為有限公司，並獲授權發行最多50,000股每股1.00美元的股份。CiB Gameone Limited於被本集團出售前主要於馬來西亞從事持有遊戲牌照。

緊隨其出售前，CiB Gameone Limited由智傲集團(香港)及CiB Development Sdn Bhd分別擁有50%及50%。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 歷史、重組及集團架構

---

根據CiB Gameone Limited的管理賬目，截至2012年12月31日止年度及2013年9月30日止九個月，CiB Gameone Limited錄得淨虧損分別2,018,049.04港元及1,581,728.86港元。為使本集團專注於香港及台灣市場的遊戲開發、遊戲營運及遊戲發行業務，根據智傲集團(香港)與CiB Development Sdn Bhd於2013年10月1日訂立的終止協議，智傲集團(香港)轉讓其於CiB Gameone Limited的50%權益予獨立第三方獨立第三方Yu Huan，代價為1.00美元。有關代價乃經參考CiB Gameone Limited於2013年9月30日的負債淨額4,428,231.25港元而釐定，並於2013年11月償付。

緊隨其出售完成後，CiB Gameone Limited後從本集團剝離。

### 深圳泰傲

深圳泰傲(前稱光速互動媒體(深圳)有限公司)於2002年9月13日在中國成立為外商獨資企業，初步註冊資本為人民幣1,000,000元。於2006年7月10日，深圳泰傲由外商獨資企業轉為中國國內企業。

於業績記錄期間開始日期2013年1月1日，深圳泰傲的註冊資本增加至人民幣2,060,000元，而深圳泰傲由謝建輝先生(「謝先生」)擁有70%及由賴文娟女士(「賴女士」)擁有30%。於業績記錄期間內若干時段(即2013年1月1日至2013年9月23日)，深圳泰傲的財務資料綜合入賬於本集團的財務報表，猶如深圳泰傲曾透過結構合約屬於智傲(深圳)的全資附屬公司。於2014年9月23日，智傲(深圳)、深圳泰傲、謝先生與賴女士同意解除深圳泰傲股權質押協議項下股權質押。為精簡本集團業務及專注於本集團遊戲開發、營運及發行業務，自2014年9月23日起，深圳泰傲的財務資料不再綜合入賬至本集團的財務報表，猶如深圳泰傲曾為本集團的附屬公司。

深圳泰傲現正取消註冊。中國法律顧問告知，於最後實際可行日期，彼等並不知悉與相關中國政府機關完成取消註冊有任何重大法律阻礙。就董事經作出一切合理查詢後所知及所悉，取消註冊程序預期於2015年年底完成。

## 歷史、重組及集團架構

### [編纂]投資

#### 背景

蝸牛數字為於2015年6月18日於香港註冊成立的有限公司，由蘇州蝸牛數字科技股份有限公司全資擁有。蘇州蝸牛數字科技股份有限公司於2000年10月在中國成立，主要從事世界各地網上遊戲開發、營運及銷售。於2012年9月13日，我們推出九陰真經*Online*，該遊戲為我們透過日期為2009年5月12日的特許協議（經多份延期協議延長）從蘇州蝸牛數字科技股份有限公司特許的MMORPG網上電腦遊戲。於2015年9月7日，我們與蘇州蝸牛數字科技股份有限公司簽訂另一份特許協議，授予我們於香港營運及發行九陰真經手機版手機遊戲版本的權利。有關九陰真經手機版之進一步詳情，請參閱本文件「業務」中「我們的遊戲」各段。

特許網上電腦遊戲版九陰真經*Online*的日期為2015年8月18日的最新延期協議概要如下：

1. 特許有效期 2016年9月11日
2. 專利費及每月特許費 不可退還專利費  
經營遊戲所產生淨銷售額的40%
3. 特許地區 香港及澳門
4. 獨家權 特許地區內獨家特許

特許手機遊戲版九陰真經手機版的日期為2015年9月7日的特許協議概要如下：

1. 特許有效期 自商業推出手機遊戲起(3)三年
2. 專利費及每月特許費 不可退還專利費  
經營遊戲所產生淨銷售額的28% (包括扣除應付第三方遊戲分銷平台及付款渠道服務的費用)
3. 特許地區 香港及澳門
4. 獨家權 特許地區內獨家特許



## 歷史、重組及集團架構

就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，由於蝸牛數字(香港)有限公司意識到我們的前景及增長潛力，其已投資本公司。

除本文件所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，蝸牛數字(香港)有限公司與本公司、我們的附屬公司、股東、董事或高級管理層及任何彼等各自緊密聯繫人概無任何過往或現時關係或任何協議、安排或諒解備忘。

### 投資

於2015年8月24日，Gameone Inc.與蝸牛數字訂立股份認購協議(「股份認購協議」)，據此，Gameone Inc.同意發行及配發255,797股每股0.01美元的普通股予蝸牛數字，現金代價為387,600美元。Gameone Inc.於2015年8月27日完成發行及配發股份後，Gameone Inc.由PCIL、施先生、NYIL、智傲遊戲(BVI)及蝸牛數字分別持有約55.65%、18.23%、15.31%、7.81%及3.00%。

[編纂]投資的代價乃由訂約雙方參照Gameone Inc.於2015年6月30日的資產淨值，經公平磋商後釐定，並由蝸牛數字於2015年8月27日向我們悉數償付。根據股份認購協議，蝸牛數字並無就其投資本集團獲授任何特別權利。

於[編纂]完成後，蝸牛數字將持有本公司經擴大已發行股本的[編纂]%。蝸牛數字(香港)有限公司已向本公司承諾，其不會於[編纂]開始的六個月期間內轉讓或處置其於[編纂]後擁有權益的任何股份或以其他方式設立與其相關的任何產權負擔。根據創業板上市規則，由於蝸牛數字並非本公司的主要股東或核心關連人士，故蝸牛數字所持有的股份就創業板上市規則第11.23條而言將被視為公眾持股量的一部份。

### 概要

下表載列蝸牛數字進行的[編纂]投資概要<sup>(1)</sup>:

[編纂]投資協議日期	2015年8月24日
代價金額	387,600美元
支付代價日期	2015年8月27日
根據[編纂]投資支付的每股成本 <sup>(2)</sup>	約[編纂]港元
[編纂]折讓 <sup>(3)</sup>	約[編纂]%

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 歷史、重組及集團架構

---

[編纂]投資[編纂]	一般營運資金
[編纂]投資的利益	擴大股東基礎
[編纂]後持股	[編纂]%

附註：

- (1) 蝸牛數字由蘇州蝸牛數字科技股份有限公司全資擁有。
- (2) 此乃按[編纂]及[編纂]完成後蝸牛數字將持有的[編纂]股股份(但不計因[編纂]及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份)計算得出。
- (3) 此乃基於[編纂][編纂]港元(即建議[編纂]範圍的中間數)計算得出。

### 獨家保薦人確認

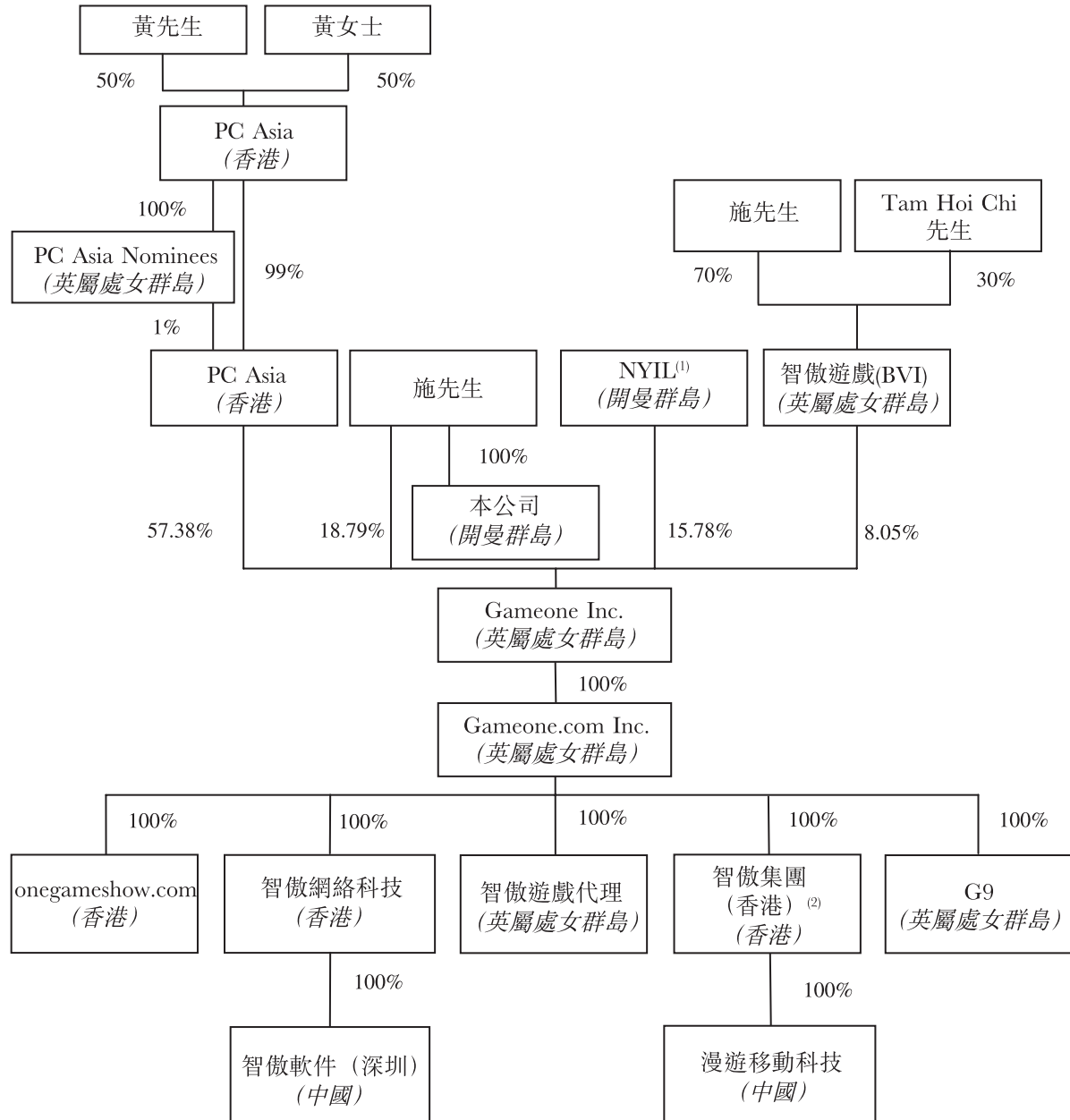
獨家保薦人認為，蝸牛數字作出的[編纂]投資符合上市委員會於2012年10月頒佈的「有關首次公開招股前投資的指引」(於2013年7月更新)，原因是[編纂]投資的代價已於2015年8月27日結清，該日期早於就[編纂]向聯交所[編纂]首次呈交[編纂][編纂]日期超過足28天。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

## 歷史、重組及集團架構

### 重組

本集團於緊隨重組開始前的企業及股權架構如下：



附註：

1. 基於NYIL提供的資料，NYIL由Heartland Investment Limited、Wollerton Investments Pte. Ltd.、Fair Gold International Limited、Everstar Overseas Holding Ltd.、Star Fortune Overseas Holding Limited及Hongxin International Holdings Limited(全部均為獨立第三方)分別擁有44.443%、18.958%、15.612%、10.036%、8.000%及2.951%。
2. 智傲集團(香港)在台灣有一間分公司，名為新智傲(台灣)。

---

## 歷史、重組及集團架構

---

### 智傲(深圳)取消註冊

於2014年12月30日，智傲(深圳)董事通過董事決議案以取消註冊智傲(深圳)。董事認為智傲(深圳)對我們的業務微不足道及申請取消註冊，以在行政及營運上改善本集團效率。中國法律顧問告知，於最後實際可行日期，彼等並不知悉與相關中國政府機關完成取消註冊有任何重大法律阻礙。就董事經作出一切合理查詢後所知及所悉，取消註冊程序預期於2015年年底完成。

### 蝸牛數字認購Gameone Inc.股份

根據Gameone Inc.與蝸牛數字於2015年8月24日訂立的股份認購協議，Gameone Inc.同意發行及配發255,797股每股0.01美元的普通股予蝸牛數字，現金代價為387,600美元。Gameone Inc.於2015年8月27日完成發行及配發股份後，Gameone Inc.由PCIL、施先生、NYIL、智傲遊戲(BVI)及蝸牛數字分別持有約55.65%、18.23%、15.31%、7.81%及3.00%。

### 出售ongameshow.com予施先生

ongameshow.com於被本集團出售前從事遊戲雜誌PC Game Weekly印刷版本及漫畫出版。根據ongameshow.com的經審核財務報表，截至2013年12月31日及2014年12月31日止兩個年度，ongameshow.com錄得淨虧損分別144,628港元及4,391港元。

為精簡本集團業務及專注於本集團遊戲開發、營運及發行業務，根據Gameone.com Inc.與施先生(我們的執行董事及董事會主席)於2015年9月25日訂立的買賣協議，Gameone.com Inc.轉讓一股ongameshow.com股份(相當於ongameshow.com的全部已發行股本)予施先生，代價為1.00港元，有關代價乃經參考於2015年8月31日有負債淨額949,737.52港元而釐定。有關代價於2015年9月25日償付，出售ongameshow.com已妥為及合法完成並結算。

緊隨上述重組步驟完成後，ongameshow.com從本集團剝離。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 歷史、重組及集團架構

---

### 轉讓施先生持有的1,555,615股Gameone Inc.股份予Right One

Right One於2015年7月2日根據英屬處女群島法律註冊成立為有限公司，並獲授權發行最多50,000股每股1.00美元的股份，當中一股每股1.00美元的股份於2015年9月18日配發及發行予施先生，入賬列作繳足。

於2015年9月30日，施先生轉讓1,555,615股每股1.00美元的Gameone Inc.股份(相當於Gameone Inc.全部已發行股本約18.23%)予Right One，名義代價為0.01美元。有關代價於9月30日償付。

緊隨上述重組步驟完成後，Gameone Inc.由Right One持有18.23%。

### 施先生轉讓本公司全部已發行股本予PCIL

於2015年9月30日，施先生轉讓一股股份(相當於本公司全部已發行股本)予PCIL，名義代價為1.00港元，乃經參考一股股份的面值而釐定。有關代價於9月30日償付。

緊隨上述重組步驟完成後，本公司成為PCIL的直接全資附屬公司。

### PCIL、Right One、NYIL、智傲遊戲(BVI)及蝸牛數字轉讓Gameone Inc.全部已發行股本予本公司

於2015年●，本公司籍增設額外997,000,000股股份將其法定股本由30,000港元增加至10,000,000港元。

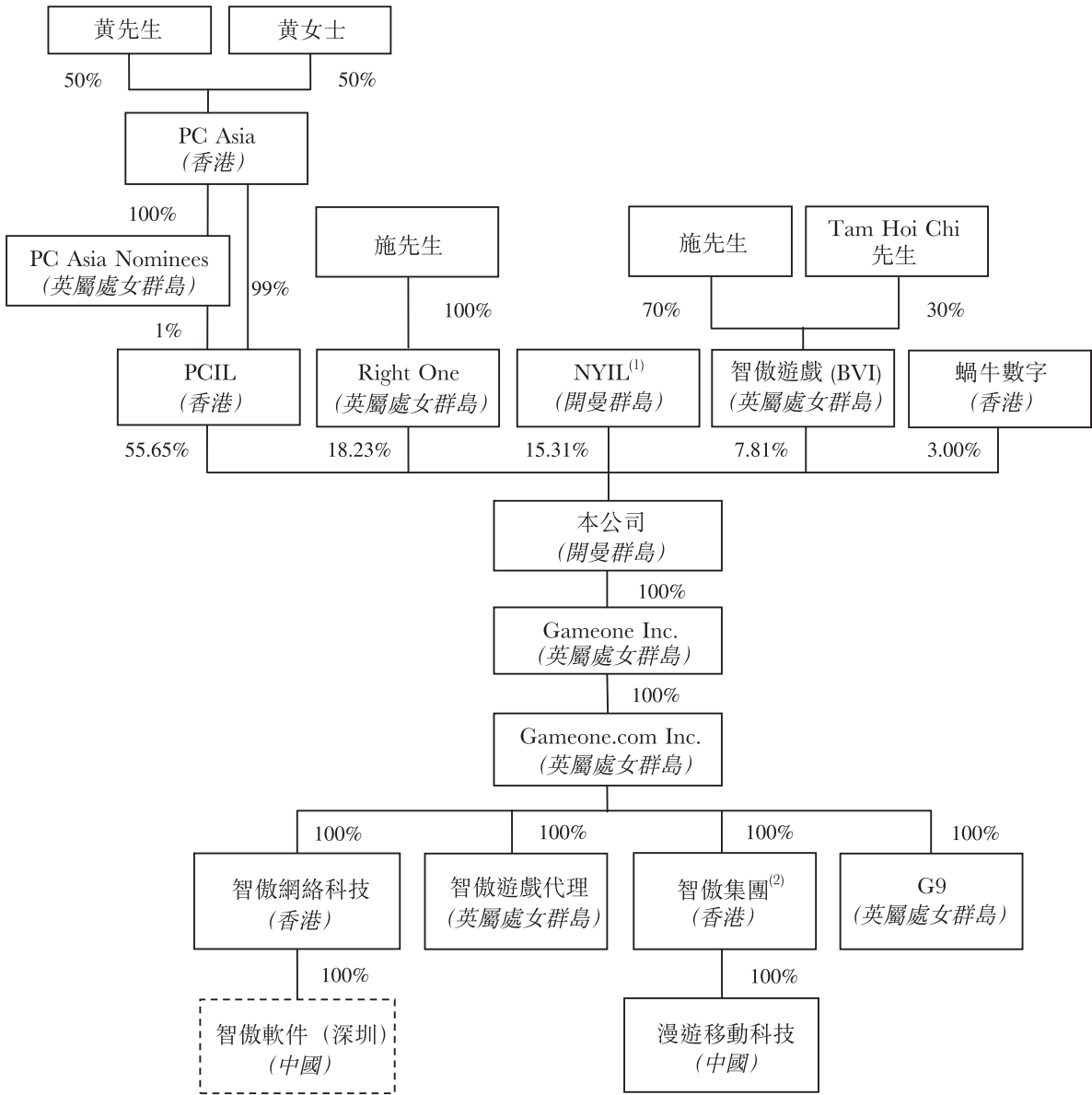
於2015年●月●日，PCIL、Right One、NYIL、智傲遊戲(BVI)、蝸牛數字與本公司訂立股份互換協議，據此，PCIL、Right One、NYIL、智傲遊戲(BVI)及蝸牛數字分別轉讓4,749,689股、1,555,615股、1,306,214股、666,692股及255,797股Gameone Inc.股份(相當於Gameone Inc.全部已發行股本分別約55.65%、18.23%、15.31%、7.81%及3.00%)予本公司，總代價為●港元(即Gameone Inc.於2015年●月●日的賬面淨值(按綜合基準))，並由本公司透過配發及發行分別4,749,688股、1,555,615股、1,306,214股、666,692股及255,797股入賬列作繳足的股份予PCIL、Right One、NYIL、智傲遊戲(BVI)及蝸牛數字而償付。上述股份於2015年●配發及發行予PCIL、Right One、NYIL、智傲遊戲(BVI)及蝸牛數字。

緊隨上述重組步驟完成後，Gameone Inc.成為本公司的直接全資附屬公司。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

歷史、重組及集團架構

本集團緊隨重組但[編纂]及[編纂]完成前(並無計及[編纂]獲行使而可能發行的任何股份或於根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使時可能發行的股份)的企業及股權架構載列如下：



智傲軟件 (深圳) (中國) 現在取消註冊的附屬公司

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 歷史、重組及集團架構

---

附註：

1. 基於NYIL提供的資料，NYIL由Heartland Investment Limited、Wollerton Investments Pte. Ltd.、Fair Gold International Limited、Everstar Overseas Holding Ltd.、Star Fortune Overseas Holding Limited及Hongxin International Holdings Limited(全部均為獨立第三方)分別擁有44.443%、18.958%、15.612%、10.036%、8.000%及2.951%。
2. 智傲集團(香港)在台灣有一間分公司，名為新智傲(台灣)。

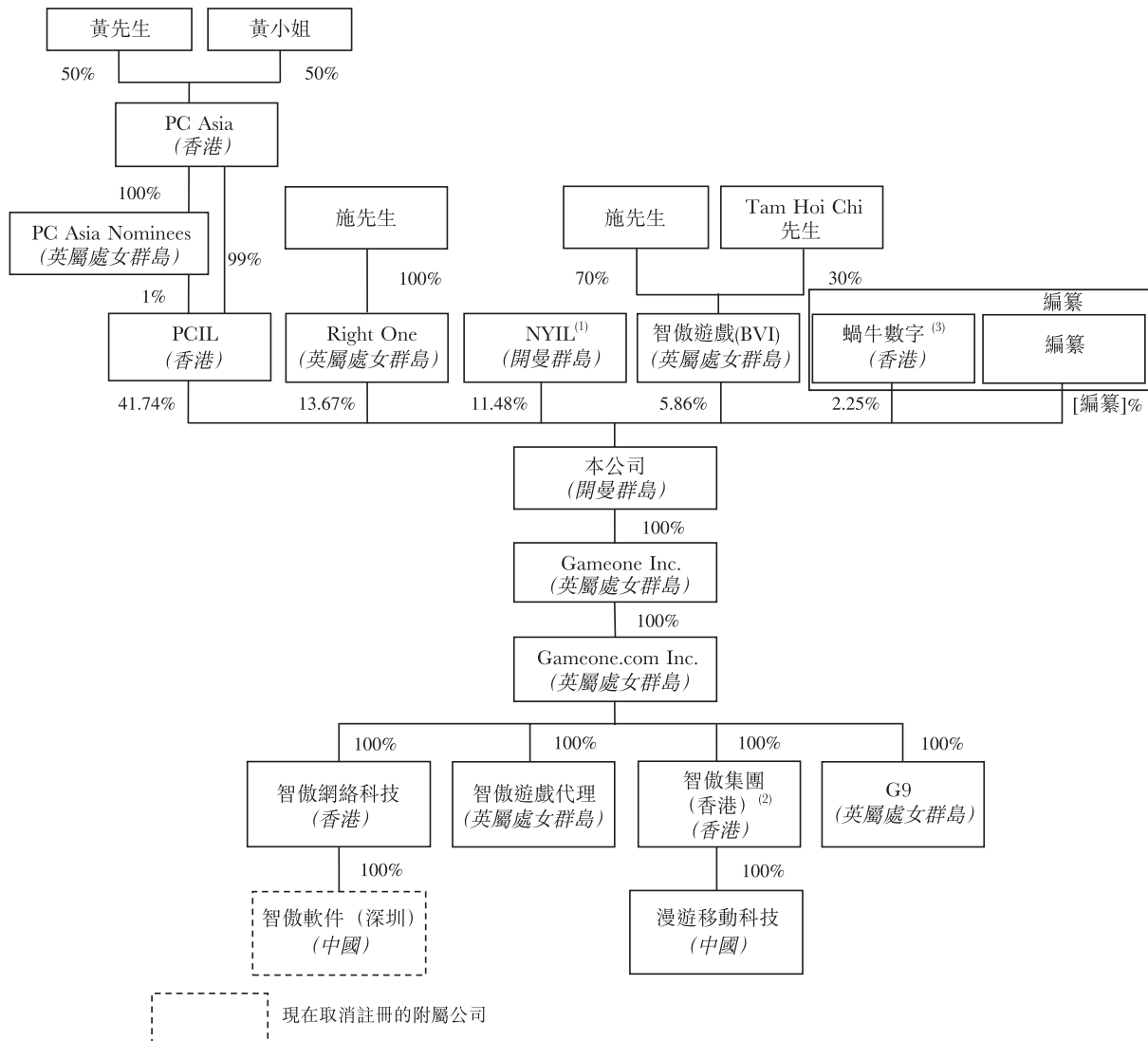
### [編纂]及[編纂]

待本公司股份溢價賬因[編纂]而入賬後，本公司將股份溢價賬結餘的全部或部份(視情況而定)撥充資本，並將該金額用作繳足合共[編纂]股股份的面值，以向本公司現有股東(即PCIL、Right One、NYIL、智傲遊戲(BVI)及蝸牛數字)分別配發及發行[編纂]股、[編纂]股、[編纂]股及[編纂]股股份(「[編纂]」)。緊隨[編纂]及[編纂]後(並無計及[編纂]獲行使而可能發行的任何股份或於根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使時可能發行的股份)，PCIL、Right One、NYIL、智傲遊戲(BVI)、蝸牛數字及股份[編纂]將分別持有本公司經擴大已發行股本的[編纂]%、[編纂]%、[編纂]%、[編纂]%、[編纂]%及[編纂]。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

## 歷史、重組及集團架構

本集團緊隨[編纂]及[編纂]完成後（並無計及[編纂]獲行使而可能發行的任何股份或於根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使時可能發行的股份）的企業及股權架構載列如下：



附註：

1. 基於NYIL提供的資料，NYIL由Heartland Investment Limited、Wollerton Investments Pte. Ltd.、Fair Gold International Limited、Everstar Overseas Holding Ltd.、Star Fortune Overseas Holding Limited及Hongxin International Holdings Limited（全部均為獨立第三方）分別擁有44.443%、18.958%、15.612%、10.036%、8.000%及2.951%。
2. 智傲集團（香港）在台灣有一間分公司，名為新智傲（台灣）。
3. 由於蝸牛數字並非創業板上市規則項下本公司主要股東或核心關連人士，就創業板上市規則第11.23條而言，蝸牛數字持有的股份將被視為公眾持股量的一部份。