

發售價及配發結果公告

概要

- 發售價已釐定為每股發售股份2.15港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 基於發售價每股發售股份2.15港元，本公司將收取的全球發售所得款項淨額(經扣除本公司就全球發售已付及應付的包銷佣金及費用(如有)及估計總開支，且假設本公司並無行使超額配股權)估計約1,382.0百萬港元。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途運用所得款項淨額。倘超額配股權獲悉數行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計為1,395.9百萬港元。
- 本公司已接獲合共928份根據香港公開發售提出的有效申請(包括以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**及透過網上白表服務提出的申請)，認購合共62,548,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數70,612,000股約0.89倍。
- 根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份認購不足及該等未獲認購的發售股份已重新分配至國際發售。根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購。聯席全球協調人已行使其酌情權，按招股章程內「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所述將香港公開發售項下8,064,000股未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。國際發售項下的發售股份最終數目為643,558,000股股份，相當於全球發售項下初步提呈的發售股份總數的約91.1%(假設超額配股權未獲行使)。
- 董事確認，概無向屬於本公司關連人士、董事、現有股東或彼等各自的聯繫人士(不論以本身名義或透過代名人)(定義見上市規則)的申請人分配任何發售股份。國際發售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引而進行。聯席賬簿管理人及包銷商概無為其本身利益認購全球發售項下的任何發售股份。董事確認，概無國際發售的承配人將於緊隨全球發售後獲配售本公司經擴大已發行股本的10%以上的股份。因此，董事確認，概無承配人將於國際發售後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)，而緊隨全球發售完成後，本公司的公眾持股量百分比將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。
- 超額配股權授予人已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)行使。根據超額配股權，超額配股權授予人或須自根據香港公開發售遞交申請最後一日後至多30日內按發售價出售及轉讓或配發及發行最多105,914,000股額外股份(佔全球發售項下初步提呈的發售股份數目約15%)，以補足國際發售的超額分配。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將發出公告。
- 本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.baioo.com.hk、《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊發有關發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的分配基準的公告。

- 香港公開發售項下香港發售股份的分配結果，包括使用**白色**及**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**或透過**網上白表**服務作出的申請，亦將載列成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼以及成功申請的香港發售股份數目，將於下列時間及日期按下述方式提供：
 - 分配結果自不遲於二零一四年四月九日(星期三)上午九時正起將可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.baioo.com.hk 瀏覽；
 - 分配結果亦可於二零一四年四月九日(星期三)上午八時正至二零一四年四月十五日(星期二)午夜十二時正於本公司的指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result/ 使用「按身份證搜索」功能24小時查閱；
 - 分配結果可透過致電本公司香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於二零一四年四月九日(星期三)至二零一四年四月十四日(星期一)(不包括星期六、星期日及公眾假日)上午九時正至下午六時正期間致電+852 3691 8488查詢彼等的申請是否已獲接納及彼等獲分配的香港發售股份數目(如有)；及
 - 由二零一四年四月九日(星期三)至二零一四年四月十一日(星期五)期間，可在所有收款銀行個別分行的營業時間內，於下文「分配結果」一段所載地址查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子。
- 申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定所有資料的申請人，可於二零一四年四月九日(星期三)上午九時正至下午一時正，親身前往卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取其退款支票及／或股票(如適用)。
- 使用**白色**申請表格或**網上白表**服務的申請人，其獲配發的香港發售股票如未有於所列時間內親自領取，則將於二零一四年四月九日(星期三)以普通郵遞方式寄發予相關申請表格所列地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 使用**黃色**申請表格及通過向香港結算發出**電子認購指示**申請香港發售股份的申請人，其獲配發的香港發售股份的股票預期將於二零一四年四月九日(星期三)按相關申請表格所述存入中央結算系統，以記存於申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口。
- 倘申請人透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)利用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，則彼等可向該中央結算系統參與者查詢獲分配的香港發售股份數目。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應查閱本公司刊發的公告，如有任何誤差，須於二零一四年四月九日(星期三)或香港結算或香港結算代理人決定的其他日期下午五時正前向香港結算報告。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，亦可緊隨香港發售股份記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口之後，透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據不時有效的香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查核彼等賬戶的最新結餘。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人發出活動結單，列明記存入彼等股份賬戶的香港發售股份數目。

- 透過**網上白表**服務申請香港發售股份的申請人如以單一銀行賬戶支付申請款項，則電子自動退款指示可於二零一四年四月九日(星期三)發送至申請付款銀行賬戶。透過**網上白表**服務申請香港發售股份的申請人如以多個銀行賬戶支付申請款項，則退款支票(如有)可於二零一四年四月九日(星期三)以普通郵遞方式寄往透過**網上白表**服務提出的申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 在申請全部或部分獲接納的情況下，以**白色**或**黃色**申請表格提出申請而多繳的申請股款的退款支票，如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零一四年四月九日(星期三)以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由彼等承擔。無須就此支付任何利息。
- 向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其退款(如有)預期將於二零一四年四月九日(星期三)存入其指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**向指定中央結算系統結算／託管商參與者提出申請的申請人，可於二零一四年四月九日(星期三)向彼等的經紀或託管商查詢應付彼等的退款金額。以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人，可於二零一四年四月九日(星期三)透過「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統，或於退款存入彼等的指定銀行賬戶後，於香港結算發出的活動結單中，查閱應付彼等的退款金額。
- 股票僅於全球發售在各方面成為無條件及招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，於二零一四年四月十日(星期四)上午八時正成為有效的所有權證書。
- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件。所接獲申請股款概不獲發收據。
- 預期股份將於二零一四年四月十日(星期四)上午九時正起開始於聯交所主板買賣。股份將以每手2,000股買賣。股份的股份代號為02100。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份2.15港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

全球發售所得款項淨額

基於發售價每股發售股份2.15港元，本公司將收取的全球發售所得款項淨額(經扣除本公司就全球發售已付及應付的包銷佣金及費用(如有)及估計總開支，且假設本公司並無行使超額配股權)估計約1,382.0百萬港元。本公司擬動用全球發售所得款項淨額作以下用途：

- 約483.7百萬港元(我們估計所得款項合計淨額的約35%)用於開發於個人電腦及手機上可用的新虛擬世界，包括將於二零一四年推出的兩個新虛擬世界；
- 約414.6百萬港元(我們估計所得款項合計淨額的約30%)用於為進一步擴張至個人電腦及手機在線教育及在線學習市場提供資金，包括我們在線教學平台問他的擴張及商業化；
- 約345.5百萬港元(我們估計所得款項合計淨額的約25%)用於為我們擴張平面媒體、電影及電視節目製作等離線產品提供資金；
- 約69.1百萬港元(我們估計所得款項合計淨額的約5%)為潛在戰略收購提供資金；
- 餘下所得款項淨額(約69.1百萬港元(我們估計所得款項合計淨額的約5%))將用作我們的營運資金及其他一般公司用途。

倘超額配股權獲悉數行使，我們估計(i)經扣除超額配股權授予人(除本公司外)已付及應付的包銷佣金及費用(如有)及估計開支後，超額配股權授予人(除本公司外)將收取所得款項淨額合共約199.6百萬港元(相當於約25.7百萬美元)；(ii) 經扣除我們就超額配股權已付及應付的包銷佣金及費用(如有)及估計開支後，本公司將收取所得款項淨額約13.9百萬港元(相當於約1.8百萬美元)。超額配股權獲行使後，我們擬按上文所述之比例動用我們所收取的額外所得款項淨額。

有關本公司擬將全球發售所得款項淨額用於上述用途的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

已接獲申請及認購踴躍程度

董事宣佈，於二零一四年四月二日(星期三)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲928份根據香港公開發售以**白色**及**黃色**申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出及透過網上白表服務發出**電子認購指示**提出的有效申請，認購合共62,548,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數70,612,000股約0.89倍。該等有效申請中：

- 認購合共39,548,000股香港發售股份的923份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份2.60港元計算，不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於甲組初步包括的35,306,000股香港發售股份約1.12倍；及
- 認購合共23,000,000股香港發售股份的5份有效申請乃就總認購額為5百萬港元以上(按最高發售價每股發售股份2.60港元計算，不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於乙組初步包括的35,306,000股香港發售股份約0.65倍。

香港公開發售項下概無發現及拒絕受理重複申請或疑屬重複的申請。1份申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。概無申請因未有按照相關申請表格所載指示填妥以致申請無效而遭拒絕受理。概無發現申請認購超過35,306,000股香港發售股份(即香港公開發售項下初步提呈的甲組或乙組發售股份數目的100%)的申請。

香港公開發售項下提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

國際發售及超額配股權

國際發售初步提呈的發售股份出現認購不足。該等未獲認購的發售股份已重新分配至國際發售。

國際發售初步提呈的發售股份獲適度超額認購。聯席全球協調人已行使其酌情權按招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述將香港公開發售項下8,064,000股未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。國際發售項下的發售股份最終數目為643,558,000股股份，相當於全球發售項下初步提呈的發售股份總數約91.1%(假設超額配股權未獲行使)。

超額配股權授予人已授予國際包銷商超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)行使。根據超額配股權，超額配股權授予人或須自根據香港公開發售遞交申請最後一日後至多30日內按發售價出售或轉讓或配發及發行最多達105,914,000股額外股份(佔全球發售項下初步提呈的發售股份數目約15%)，以補足國際發售的超額分配。國際發售已獲超額分配105,914,000股股份。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。倘超額配股權獲行使，則會發出公告。

董事確認，概無向屬於本公司關連人士、董事、現有股東或彼等各自聯繫人士(不論以本身名義或透過代名人)(定義見上市規則)的申請人分配任何發售股份。國際發售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引而進行。聯席賬簿管理人及包銷商概無為

其本身利益認購全球發售項下的任何發售股份。董事確認，概無國際發售的承配人將於緊隨全球發售後獲配售本公司經擴大已發行股本的10%以上的股份。因此，董事確認概無承配人將於國際發售後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)，而緊隨全球發售完成後，本公司的公眾持股量百分比將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售的條件」一段所載的條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算及根據網上白表服務發出電子認購指示提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

百奧家庭互動有限公司 — 香港公開發售(甲組)

所申請股份數目	有效申請數目	分配基準	獲配發股份數目佔所申請香港發售股份總數的概約百分比
2,000	295	2,000股	100.00%
4,000	130	4,000股	100.00%
6,000	76	6,000股	100.00%
8,000	29	8,000股	100.00%
10,000	77	10,000股	100.00%
12,000	21	12,000股	100.00%
14,000	17	14,000股	100.00%
16,000	7	16,000股	100.00%
18,000	11	18,000股	100.00%
20,000	65	20,000股	100.00%
30,000	24	30,000股	100.00%
40,000	29	40,000股	100.00%
50,000	20	50,000股	100.00%
60,000	12	60,000股	100.00%
70,000	3	70,000股	100.00%
80,000	5	80,000股	100.00%
90,000	3	90,000股	100.00%
100,000	42	100,000股	100.00%
200,000	14	200,000股	100.00%
300,000	13	300,000股	100.00%
400,000	7	400,000股	100.00%
500,000	10	500,000股	100.00%
600,000	2	600,000股	100.00%
800,000	2	800,000股	100.00%
900,000	1	900,000股	100.00%
1,000,000	8	1,000,000股	100.00%
總計	923		

所申請股份數目	有效申請數目	分配基準	獲配發股份數目佔所申請香港發售股份總數的概約百分比
2,000,000	2	2,000,000股	100.00%
3,000,000	1	3,000,000股	100.00%
6,000,000	1	6,000,000股	100.00%
10,000,000	1	10,000,000股	100.00%
總計	<u>5</u>		

香港公开发售項下的發售股份最終數目為62,548,000股發售股份，佔全球發售項下初步提呈的發售股份總數約8.9%（於超額配股權獲行使前）。

國際配售項下的發售股份最終數目為643,558,000股發售股份（視乎超額配股權行使與否而定），佔全球發售項下初步提呈的發售股份總數約91.1%（於超額配股權獲行使前）。

分配結果

香港公开发售項下香港發售股份的分配結果，包括使用白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**或透過網上白表服務作出的申請，亦將載列成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼以及成功申請的香港發售股份數目，將於下列時間及日期按下述方式提供：

- 分配結果自不遲於二零一四年四月九日(星期三)上午九時正可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.baioo.com.hk 瀏覽；
- 分配結果亦可於二零一四年四月九日(星期三)上午八時正至二零一四年四月十五日(星期二)午夜十二時正於本公司的指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result/ 使用「按身份證搜索」功能24小時查閱；
- 分配結果可透過致電本公司香港公开发售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於二零一四年四月九日(星期三)至二零一四年四月十四日(星期一)(不包括星期六、星期日及公眾假日)上午九時正至下午六時正期間致電+852 3691 8488查詢彼等的申請是否已獲接納及彼等獲分配的香港發售股份數目(如有)；及

- 由二零一四年四月九日(星期三)至二零一四年四月十一日(星期五)期間，可在所有收款銀行個別分行的營業時間內，於收款銀行**中國銀行(香港)有限公司**下列分行查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子，地址載於下文：

	分行名稱	地址
香港島區	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	干諾道中分行	干諾道中13-14號
	軒尼詩道409號分行	灣仔軒尼詩道409-415號
	太古城分行	太古城海星閣G1006
九龍區	油麻地分行	油麻地彌敦道471號
	堪富利士道分行	尖沙咀堪富利士道4-4A
	九龍廣場分行	青山道485號九龍廣場1號
	新都城分行	將軍澳新都城一期二樓209號
新界區	大埔分行	大埔墟寶鄉街68-70號
	元朗恒發樓分行	元朗青山公路8-18號

倘透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請，申請人可向彼等指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的股份數目。成功申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一四年四月九日(星期三)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統，查核彼等獲分配的發售股份數目。香港結算亦會提供一份列明已寄於其中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶的香港發售股份數目的活動結單。

發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的分配基準亦將於二零一四年四月九日(星期三)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.baioo.com.hk 在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)公佈。