

# 發售價及配發結果公告

## 概要

### 發售價

- 發售價釐定為每股發售股份3.88港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%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

- 根據發售價每股發售股份3.88港元，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及估計開支後並假設超額配股權未獲行使，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為3,930.7百萬港元。

### 已接獲的申請及認購意向

- 合共接獲227,561份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、通過中央結算系統向香港結算發出及通過白表eIPO服務發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共30,976,724,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的106,360,000股香港發售股份總數約291.24倍。
- 由於香港公開發售的超額認購超過100倍，並獲非常大幅超額認購，故招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述重新分配程序已獲應用，且425,440,000股國際發售股份已自國際發售重新分配至香港公開發售。
- 由於重新分配，故香港公開發售下的發售股份最終數目為531,800,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數50%（於任何超額配股權獲行使前）。
- 國際發售提呈的發售股份獲非常大幅超額認購。分配予國際發售承配人的發售股份最終數目為531,800,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數50%（於任何超額配股權獲行使前）。

## 基石投資者

- 基於發售價每股發售股份3.88港元，及根據與基石投資者簽訂的基石投資協議，(i)唐陳懷丹；(ii) Davinia Investment Ltd.；(iii)新加坡政府投資公司；(iv)京基實業控股有限公司；及(v)呂強光已各自分別認購100,511,000股發售股份、66,337,000股發售股份、40,204,000股發售股份、40,204,000股發售股份及60,306,000股發售股份（合共307,562,000股發售股份），總數相當於(a)緊隨資本化發行、全球發售及發行Archview保留股份完成後且並無計及延期結算股份的本公司已發行股本約3.47%；及(b)全球發售項下發售股份數目約28.92%，在各情況下均假設超額配股權未獲行使。有關基石投資者的進一步詳情請參閱招股章程「基石投資者」一節。
- 我們已向聯交所申請，且聯交所已向我們授出上市規則第10.04條及配售指引第5(2)段項下的同意，容許本公司向本公司現有股東Davinia Investment Ltd.（作為基石投資者）分配國際發售中的股份，惟須遵守招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守《公司（清盤及雜項條文）條例》－根據香港上市規則附錄六第5(2)段向現有股東分配股份」一節所述條件。

## 超額配股權

- 本公司已就全球發售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）於上市日期至2017年12月6日（星期三）（即截止遞交香港公開發售申請日期後第30日）期間任何時間行使，要求本公司以國際發售的發售價額外發行及配發最多合共159,540,000股發售股份（即不超過全球發售初步可供認購發售股份總數的15%），以補足（其中包括）國際發售的超額分配。國際發售中超額分配159,540,000股股份，且有關超額分配將通過行使超額配股權、以不超過發售價的價格於二級市場購買、通過延期結算或同時採用該等方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在本公司網站[www.razerzone.com](http://www.razerzone.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發佈公告。

## 分配結果

- 最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的認購水平及香港發售股份的分配基準亦會於2017年11月10日（星期五）於(i)南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）；及(ii)在本公司網站[www.razerzone.com](http://www.razerzone.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈。

- 使用**白色**及**黃色**申請表格及向香港結算發出或透過指定**白表eIPO**服務發出**電子認購指示**成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果，包括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（如有提供）以及成功申請的香港發售股份數目，將按下列指定的時間及日期以及方式可供查閱：
  - 在最遲於2017年11月10日（星期五）前分別登載於本公司網站 [www.razerzone.com](http://www.razerzone.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告中查閱；
  - 於2017年11月10日（星期五）上午八時正至2017年11月16日（星期四）午夜十二時正期間，透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
  - 於2017年11月10日（星期五）至2017年11月13日（星期一）上午九時正至下午十時正致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8669查詢；及
  - 於2017年11月10日（星期五）至2017年11月13日（星期一）在地址如本公告「分配結果」一段所載的收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

#### 發送／領取股票及退款支票

- 以**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份而申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且合資格親身領取股票（如適用）的申請人，可於2017年11月10日（星期五）上午九時正至下午一時正於香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室）領取其股票（如適用）。
- 以**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務提出申請的申請人所獲配發的香港發售股份的股票，倘在不可親身領取或可供親身領取但未在2017年11月10日（星期五）下午一時正之前親身領取的情況下，則預期將於2017年11月10日（星期五）或之前以普通郵遞方式寄往有權收取人士，郵誤風險概由彼等承擔。
- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算（代理人）有限公司的名義獲發行，並於2017年11月10日（星期五）存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等於**黃色**申請表格上指示代彼等發出**電子認購指示**的指定中央結算系統參與者股份戶口。

- 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）提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定全部資料的申請人，可於2017年11月10日（星期五）上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室）領取退款支票（如適用）。
- 在申請全部或部分不獲接納的情況下，以**白色**或**黃色**申請表格提出的申請的退款支票，如不可親自領取或可親自領取但未有在2017年11月10日（星期五）下午一時正前親自領取，則預計將於2017年11月10日（星期五）或之前以普通郵遞方式寄往有權收取人士，郵誤風險概由彼等承擔。
- 對於透過**白表eIPO**服務申請並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款（如有）將於2017年11月10日（星期五）以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款賬戶。對於透過**白表eIPO**服務申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款（如有）將於2017年11月10日（星期五）或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請上所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其退款預期將於2017年11月10日（星期五）存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- 股票僅將於全球發售於上市日期（預期為2017年11月13日（星期一））上午八時正或之前在所有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**」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於上述時間生效。
- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件。所接獲申請股款將不會獲發收據。

## 開始買賣

- 股份預期將於2017年11月13日（星期一）上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手買賣單位1,000股股份買賣。股份的股份代號為1337。

## 發售價

發售價釐定為每股發售股份3.88港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%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

根據發售價每股發售股份3.88港元，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及估計開支後並假設超額配股權未獲行使，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為3,930.7百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額用於以下用途：

- 所得款項淨額約25%（或約982.7百萬港元）預期用於開發遊戲及數碼娛樂行業的新領域，包括移動設備、影音技術、直播及廣播技術及服務以及電子交易相關服務；
- 所得款項淨額約25%（或約982.7百萬港元）預期用於為未來繼續擴大大本公司生態系統的收購事項提供資金；
- 所得款項淨額約20%（或約786.1百萬港元）預期用於提升本公司的研發實力；
- 所得款項淨額約20%（或約786.1百萬港元）預期用於實施本公司的銷售及市場推廣計劃，藉此擴大雷蛇品牌的吸引力及提升用戶對本公司新產品的認知度，其中包括本公司的虛擬信用積分服務*zGold*，以及其他產品；
- 所得款項淨額約10%（或約393.1百萬港元）預期用於一般營運資金用途。

## 已接獲的申請及認購意向

本公司宣佈，於2017年11月6日（星期一）中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲227,561份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、通過中央結算系統向香港結算發出及通過白表eIPO服務發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共30,976,724,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的106,360,000股香港發售股份總數約291.24倍。

- 認購合共11,183,564,000股香港發售股份的225,007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4.00港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%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53,180,000股香港發售股份約210.30倍；及

- 認購合共19,793,160,000股香港發售股份的2,554份有效申請乃就總認購額逾5百萬港元（按最高發售價每股發售股份4.00港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%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53,180,000股香港發售股份約372.19倍。

已識別並拒絕受理68份未按申請表格所載指示填妥的申請。已識別並拒絕受理369份重複申請或疑屬重複申請。178份申請因支票被退回而遭拒絕受理。亦無發現認購超過53,180,000股香港發售股份（即香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%）之申請。

由於香港公開發售的超額認購，故招股章程「*全球發售的架構 – 香港公開發售 – 重新分配*」一節所述重新分配程序已獲應用，而425,440,000股國際發售股份已自國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售下的發售股份最終數目為531,800,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數50%（於任何超額配股權獲行使前）。

於香港公開發售提呈發售的香港發售股份已按下文「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

國際發售初步提呈的發售股份獲非常大幅超額認購。國際發售下的發售股份最終數目為531,800,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數50%（於任何超額配股權獲行使前）。

## 基石投資者

基於發售價每股發售股份3.88港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費），及根據招股章程「基石投資者」一節所述與基石投資者簽訂的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已獲確定如下：

	認購股份數目	佔全球發售中 發售股份概約 百分比 <sup>(1)</sup>	佔緊隨資本化 發行、全球 發售及發行 Archview保留 股份完成後 已發行股本 總數概約 百分比 <sup>(2)</sup>
唐陳懷丹	100,511,000	9.45%	1.13%
Davinia Investment Ltd. （「Davinia」）	66,337,000	6.24%	0.75%
新加坡政府投資公司	40,204,000	3.78%	0.45%
京基實業控股有限公司	40,204,000	3.78%	0.45%
呂強光	60,306,000	5.67%	0.68%
總計	<u>307,562,000</u>	<u>28.92%</u>	<u>3.47%</u>

(1) 假設超額配股權未獲行使。

(2) 假設超額配股權未獲行使且並無計及延期結算股份。

66,337,000股發售股份已配售予本公司現有股東Davinia（作為基石投資者），相當於緊隨資本化發行、全球發售及發行Archview保留股份完成後（於超額配股權獲行使前且並無計及延期結算股份）已發行股份約0.75%。我們已向聯交所申請，且聯交所已向我們授出上市規則第10.04條及配售指引第5(2)段項下的同意，容許本公司向Davinia（作為基石投資者）分配國際發售中的股份，惟須遵守招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守《公司（清盤及雜項條文）條例》－根據香港上市規則附錄六第5(2)段向現有股東分配股份」一節所述條件。有關條件已達成。

除上文所披露者外，各基石投資者均為獨立第三方，並非本公司的關連人士，亦非現有股東。緊隨全球發售完成後，基石投資者將不會於本公司擁有任何董事會代表，而基石投資者亦將不會成為本公司的主要股東。基石投資者的持股量將計入股份的公眾持股量。此外，各基石投資者均已同意，未經本公司、聯席全球協調人及聯席保薦人的事先書面同意，其不會於上市日期後六個月內的任何時間直接或間接出售（定義見相關基石投資協議）其根據相關基石投資協議所認購的任何股份及由其而衍生的本公司任何股份或其他證券或權益（「**相關股份**」）或於持有任何相關股份的任何公司或實體中的任何權益。

每名基石投資者可在若干有限情況下（載於相關基石投資協議）轉讓相關股份，例如轉讓予該基石投資者的全資附屬公司，但前提是於有關轉讓前，該全資附屬公司承諾會受該名基石投資者根據相關基石投資協議應有的責任所約束，及受限於該名基石投資者被施加的關於出售相關股份的限制。

有關基石投資者的進一步詳情請參閱招股章程「**基石投資者**」一節。

除上文所披露者外，國際發售符合配售指引。除本公告所披露者外，由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）或任何關連客戶（配售指引第5(1)段所載）或配售指引第5(2)段所指人士（不論以其本身名義或透過代名人）。董事確認(a)概無承配人將獲個別配售超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本10%以上；(b)緊隨全球發售後本公司將不會有任何新主要股東（定義見上市規則）；(c)公眾所持股份數目將符合香港聯交所批准的最低百分比；(d)本公司三大公眾股東並無持有上市時公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(e)於上市時至少將有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。



## 超額配股權

本公司已就全球發售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）於上市日期至2017年12月6日（星期三）（即截止遞交香港公開發售申請日期後第30日）期間任何時間行使，要求本公司以國際發售的發售價額外發行及配發最多合共159,540,000股發售股份（即不超過全球發售初步可供認購發售股份總數的15%），以補足（其中包括）國際發售的超額分配。國際發售中超額分配159,540,000股股份，且有關超額分配將通過行使超額配股權、以不超過發售價的價格於二級市場購買、通過延期結算或同時採用該等方式予以補足。截至本公告日期，超額配股權並未獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將在本公司網站 [www.razerzone.com](http://www.razerzone.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 發佈公告。

## 香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」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或透過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商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：

### 甲組

申請認購的 香港發售 股份數目	有效申請 數目	配發基準	獲配發股份 佔申請認購 股份總數的 概約百分比
1,000	37,142	37,142份申請中的18,571份獲發1,000股股份	50.00%
2,000	23,673	23,673份申請中的12,310份獲發1,000股股份	26.00%
3,000	13,855	13,855份申請中的7,482份獲發1,000股股份	18.00%
4,000	6,857	6,857份申請中的3,840份獲發1,000股股份	14.00%
5,000	18,511	18,511份申請中的10,644份獲發1,000股股份	11.50%
6,000	4,030	4,030份申請中的2,394份獲發1,000股股份	9.90%
7,000	2,152	2,152份申請中的1,326份獲發1,000股股份	8.80%
8,000	3,397	3,397份申請中的2,256份獲發1,000股股份	8.30%
9,000	2,117	2,117份申請中的1,439份獲發1,000股股份	7.55%
10,000	34,743	34,743份申請中的24,320份獲發1,000股股份	7.00%
15,000	6,072	6,072份申請中的4,827份獲發1,000股股份	5.30%
20,000	11,435	11,435份申請中的9,431份獲發1,000股股份	4.12%
25,000	5,067	1,000股股份	4.00%

申請認購的 香港發售 股份數目	有效申請 數目	配發基準	獲配發股份 佔申請認購 股份總數的 概約百分比
30,000	7,384	1,000股股份加7,384份申請中的830份獲發 額外1,000股股份	3.71%
35,000	1,166	1,000股股份加1,166份申請中的303份獲發 額外1,000股股份	3.60%
40,000	2,597	1,000股股份加2,597份申請中的1,039份獲發 額外1,000股股份	3.50%
45,000	2,726	1,000股股份加2,726份申請中的1,199份獲發 額外1,000股股份	3.20%
50,000	7,006	1,000股股份加7,006份申請中的3,503份獲發 額外1,000股股份	3.00%
60,000	2,053	1,000股股份加2,053份申請中的1,519份獲發 額外1,000股股份	2.90%
70,000	1,314	2,000股股份	2.86%
80,000	1,894	2,000股股份加1,894份申請中的455份獲發 額外1,000股股份	2.80%
90,000	1,519	2,000股股份加1,519份申請中的516份獲發 額外1,000股股份	2.60%
100,000	11,974	2,000股股份加11,974份申請中的4,790份獲發 額外1,000股股份	2.40%
200,000	5,462	3,000股股份	1.50%
300,000	3,288	4,000股股份	1.33%
400,000	1,141	5,000股股份	1.25%
500,000	1,859	6,000股股份	1.20%
600,000	634	7,000股股份	1.17%
700,000	445	8,000股股份	1.14%
800,000	482	9,000股股份	1.13%
900,000	360	10,000股股份	1.11%
1,000,000	2,652	11,000股股份	1.10%
	<u>225,007</u>		

## 乙組

申請認購的 香港發售 股份數目	有效申請 數目	配發基準	獲配發股份 佔申請認購 股份總數的 概約百分比
2,000,000	906	31,000股股份	1.55%
3,000,000	441	45,000股股份	1.50%
4,000,000	197	58,000股股份	1.45%
5,000,000	278	70,000股股份	1.40%
6,000,000	73	83,000股股份	1.38%
7,000,000	65	95,000股股份	1.36%
8,000,000	76	108,000股股份	1.35%
9,000,000	17	121,000股股份	1.34%
10,000,000	197	132,000股股份	1.32%
20,000,000	119	259,000股股份	1.30%
30,000,000	40	388,000股股份	1.29%
40,000,000	33	511,000股股份	1.28%
53,180,000	112	673,000股股份	1.27%
	<u>2,554</u>		

香港公開發售包括的發售股份最終數目為531,800,000股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數50%（於任何超額配股權獲行使前）。

## 分配結果

使用白色及黃色申請表格及向香港結算發出或透過指定服務發出電子認購指示成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果，包括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（如有提供）以及成功申請的香港發售股份數目，將按下列指定的時間及日期以及方式可供查閱：

- 在最遲於2017年11月10日（星期五）前分別登載於本公司網站 [www.razerzone.com](http://www.razerzone.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告中查閱；
- 於2017年11月10日（星期五）上午八時正至2017年11月16日（星期四）午夜十二時正期間，透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)，使用「身份識別搜尋」功能查閱；

- 於2017年11月10日（星期五）至2017年11月13日（星期一）上午九時正至下午十時正致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8669查詢；及
- 於2017年11月10日（星期五）至2017年11月13日（星期一）在地址如下的各收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

**(a) 中國銀行（香港）有限公司**

	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行 太古城分行	花園道1號3樓 太古城 海星閣 G1006
	香港仔分行	香港仔湖北街25號
九龍	尖沙咀東分行	九龍 尖沙咀東 加連威老道96號 希爾頓大廈 低層地下3號舖
	藍田分行	藍田 啟田道49號12號舖
新界	屯門新墟分行	屯門 鄉事會路 雅都花園商場G13-14號
	沙田第一城分行	沙田 銀城街2號 置富第一城樂薈 地下24-25號

**(b) 東亞銀行有限公司**

	分行名稱	地址
香港島	總行	中環 德輔道中10號
	軒尼詩道分行	灣仔 軒尼詩道395-399號 東區商業大廈地下
九龍	油麻地分行	油麻地 彌敦道526號地下

最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的認購水平及香港發售股份的分配基準亦會於2017年11月10日（星期五）於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文），以及在本公司網站[www.razerzone.com](http://www.razerzone.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈。