

概要

發售價及所得款項淨額

發售價已釐定為每股0.63港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

按發售價每股0.63港元計算，估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為265.5百萬港元（經扣除本公司就全球發售應付的包銷費及佣金以及估計開支並假設超額配股權並無獲行使）。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途運用該等所得款項淨額。

根據香港公開發售提出的申請

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲超額認購。已接獲根據香港公開發售提交的合共6,709份有效申請，認購合共445,168,000股香港公開發售股份（相當於根據香港公開發售初步可供認購香港公開發售股份總數50,000,000股約8.91倍）。回撥機制並無生效。

由於香港公開發售獲超額認購不足15倍，故並無應用招股章程「全球發售的架構及條件－定價及分配」一節所述的重新分配程序。香港公開發售項下可供認購的發售股份的最終數目為50,000,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份約10%（於任何超額配股權獲行使前）。

國際發售及超額配股權

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。國際發售項下向263名承配人分配的發售股份最終數目為450,000,000股股份，相當於全球發售項下的發售股份總數約90%（於任何超額配股權獲行使前）。

基於每股發售價0.63港元及根據本公司與基石投資者訂立的基石投資協議（誠如招股章程「基石投資者」一節所披露者），供基石投資者（即Trilogic Investments Limited、何劍鋒先生及孫詠霜女士，已購入合共74,400,000股發售股份）認購的發售股份數目合共約佔全球發售下可供認購的發售股份數目的14.88%，假設超額配股權未獲行使。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期起直至2018年1月7日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多75,000,000股額外股份（相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，則本公司將根據上市規則刊發公佈。於本公佈日期，超額配股權尚未獲行使。

分配結果

就香港公開發售而言，本公司宣佈香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2017年12月14日（星期四）上午九時正前登載於本公司網站 www.gamehollywood.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的本公佈查閱；
- 於2017年12月14日（星期四）上午八時正至2017年12月20日（星期三）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.tricor.com.hk/ipo/result，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於2017年12月14日（星期四）至2017年12月19日（星期二）上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線3691-8488查詢；及
- 於2017年12月14日（星期四）至2017年12月16日（星期六）期間，在所有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。

本公司亦將於2017年12月14日（星期四）在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）（「報章」）、本公司網站 www.gamehollywood.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售股份的分配基準。

發送／領取股票證書及退回股款

申請1,000,000股或以上香港公開發售股份並已提供**白色**申請表格所規定全部資料的申請人，以及使用**網上白表**服務透過指定網站**www.hkeipo.hk**遞交電子認購申請1,000,000股或以上香港公開發售股份並且申請全部或部分獲接納的申請人，可於2017年12月14日（星期四）上午九時正至下午一時正（或本公司在報章通知的其他日期），親臨卓佳證券登記有限公司領取有關退款支票及／或股票證書，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。倘該等申請人未有在指定領取時間親身領取其退款支票及／或股票證書，有關退款支票及／或股票證書將立刻以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。

申請1,000,000股以下香港公開發售股份並已提供**白色**申請表格所規定全部資料的申請人，以及使用**網上白表**服務透過指定網站**www.hkeipo.hk**遞交電子認購申請1,000,000股以下香港公開發售股份並且申請全部或部分獲接納的申請人，將於2017年12月14日（星期四）或之前以普通郵遞方式獲寄發退款支票及／或股票證書至其申請表格所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。

申請人如使用**網上白表**服務並以單一銀行賬戶繳付申請股款，其任何退款將以電子退款指示形式發送至該銀行賬戶。申請人如使用**網上白表**服務並以多個銀行賬戶繳付申請股款，其任何退款將以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往申請指示所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。

申請人如使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**，而有關申請全部或部分獲接納，其股票證書將以香港結算代理人的名義發出，並於2017年12月14日（星期四）或香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於其申請所示的指定中央結算系統參與者股份戶口或其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。

申請人如以**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港公開發售股份，而有關申請全部或部分不獲接納，可於2017年12月14日（星期四）上午九時正至下午一時正（或本公司在報章通知的其他日期），親臨卓佳證券登記有限公司領取有關退款支票，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。倘該等申請人未有在指定領取時間親身領取其退款支票，有關退款支票將立刻以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。

申請人如以**黃色**申請表格申請1,000,000股以下香港公開發售股份，而有關申請全部或部分不獲接納，其退款支票將於2017年12月14日（星期四）或之前以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。

向香港結算發出**電子認購指示**的全部或部分不獲接納申請的申請股款退款，將於2017年12月14日（星期四）存入申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

開始買賣股份

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。在(i)全球發售已於各方面成為無條件；及(ii)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未有行使的前提下，發售股份的股票證書方會於2017年12月15日（星期五）上午八時正成為有效所有權證書。

假設全球發售於2017年12月15日（星期五）上午八時正或之前在各方面成為無條件，則預期股份將於2017年12月15日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以買賣單位每手4,000股股份買賣及本公司的股份代號為2022。

發售價

發售價已釐定為每股0.63港元（不包括1%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

按發售價每股0.63港元計算，估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為265.5百萬港元（經扣除本公司就全球發售應付的包銷費及佣金以及估計開支並假設超額配股權並無獲行使）。本集團擬將全球發售所得款項用於下列用途：

- 約106.2百萬港元（相等於約13.5百萬美元或我們總所得款項淨額約40.0%）用作收購海外或中國的網絡遊戲開發商或知識產權供應商的熱門知識產權或其他相關資產，或投資於或收購海外或中國的網絡遊戲開發商或知識產權供應商。具體而言，我們擬使用約74.3百萬港元投資於或收購遊戲開發商及知識產權供應商，以及約31.9百萬港元收購知識產權或其他相關資產（主要與流行的卡通及電影有關）。截至最後可行日期，我們並無有關投資或收購的已落實或正式的諒解、承諾或協議，亦無進行任何相關磋商；

- 約66.4百萬港元（相等於約8.4百萬美元或我們總所得款項淨額約25.0%）用作為我們有關開發自研網絡遊戲及其他知識產權的自主研發工作提供資金。具體而言，我們擬使用約18.6百萬港元以具競爭力的薪酬招聘更多研發人才，以及約47.8百萬港元擴展及提升我們的研發中心；
- 約39.8百萬港元（相等於約5.0百萬美元或我們總所得款項淨額約15.0%）用作進一步支持網絡遊戲業務的拓展，包括增強網絡和技術基建以及改善遊戲分析。具體而言，我們擬就增強技術基建使用約23.9百萬港元及就改善遊戲分析使用約15.9百萬港元；
- 約26.5百萬港元（相等於約3.4百萬美元或我們總所得款項淨額約10.0%）用作支持營銷及宣傳活動，包括宣傳我們的「Game Hollywood」品牌及其他營銷活動。具體而言，我們擬就品牌宣傳使用約10.6百萬港元及就營銷活動使用約15.9百萬港元；及
- 所得款項淨額的餘額，即26.6百萬港元（相等於約3.4百萬美元或我們總所得款項淨額約10.0%）用作營運資金及其他一般企業用途。

因超額配股權獲行使而收取的任何額外所得款項將按比例分配至上述用途。

倘所得款項淨額未有即時應用於上述用途，我們擬將所得款項淨額存放至短期活期存款及／或貨幣市場工具。

有關所得款項用途的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

根據香港公開發售提出的申請

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲超額認購。於2017年12月8日（星期五）中午十二時正截止登記認購申請時，已接獲根據香港公開發售提交的合共6,709份有效申請（包括(i)以白色及黃色申請表格；(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示；及(iii)透過網上白表服務向網上白表服務供應商提交的申請），認購合共445,168,000股香港公開發售股份，相等於根據香港公開發售初步可供認購香港公開發售股份總數50,000,000股約8.91倍。回撥機制並無生效。

以白色及黃色申請表格或透過網上白表服務(www.hkeipo.hk)向指定網上白表服務供應商以及向香港結算發出電子認購指示提交合共認購445,168,000股香港公開發售股份的6,709份有效申請中，合共認購總數194,168,000股香港公開發售股份的6,689份有效申請乃就認購總額為5百萬港元或以下（根據最高發售價每股發售股份0.85港元計算，不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）的香港公開發售股份而提出，相當於甲組中初步包括的25,000,000股香港公開發售股份約7.77倍；及合共認購總數251,000,000股香港公開發售股份的20份有效申請乃就認購總額為5百萬港元以上（根據最高發售價每股發售股份0.85港元計算，不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）的香港公開發售股份而提出，相當於乙組中初步包括的25,000,000股香港公開發售股份約10.04倍。

並無申請因未按申請表格所載指示填妥導致申請無效而遭拒絕受理。已識別並拒絕受理6份重複申請或疑屬重複申請。4份申請因退票而遭拒絕受理。並無發現認購超過根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份（即25,000,000股股份）50%的申請。

由於香港公開發售獲超額認購不足15倍，故並無應用招股章程「全球發售的架構及條件—定價及分配」一節所述的重新分配程序。香港公開發售項下可供認購的發售股份的最終數目為50,000,000股發售股份，相當於全球發售項下可供認購的發售股份總數約10%（於任何超額配股權獲行使前）。

香港公開發售中提呈發售的香港公開發售股份乃根據下文「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

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。國際發售項下向263名承配人分配的發售股份最終數目為450,000,000股股份，相當於全球發售項下的發售股份總數約90%（於任何超額配股權獲行使前）。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期起直至2018年1月7日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多75,000,000股額外股份（相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，則本公司將根據上市規則刊發公佈。於本公佈日期，超額配股權尚未獲行使。

基於每股發售價0.63港元及根據本公司與基石投資者訂立的基石投資協議（誠如招股章程「基石投資者」一節所披露者），供基石投資者認購的發售股份數目現已釐定如下：

基石投資者名稱	所認購 的發售 股份數目	佔發售 股份的 概約百分比 (假設超額 配股權並無 獲行使) ¹	緊隨	緊隨
			全球發售 完成後佔 已發行股本 總數的 概約百分比 (假設超額 配股權並無 獲行使) ¹	全球發售 完成後佔 已發行股本 總數的 概約百分比 (假設超額 配股權獲 全面行使) ¹
Trilogic Investments Limited	37,200,000	7.44%	1.86%	1.79%
何劍鋒先生	24,800,000	4.96%	1.24%	1.20%
孫詠霜女士	12,400,000	2.48%	0.62%	0.60%
合計	<u>74,400,000</u>	<u>14.88%</u>	<u>3.72%</u>	<u>3.59%</u>

附註：

1 百分比數字已按四捨五入方式湊整。因此，表內所列的合計總數未必是其前述數額的算術總和。

據本公司所深知，各基石投資者為及於緊隨上市後將為獨立第三方，並非我們的關連人士，亦非本公司或其緊密聯繫人的現有股東。

董事確認，(i)國際發售項下的發售股份並無分配予身為本公司核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人（不論以本身名義或透過其代名人），而國際發售亦符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引（「**配售指引**」）；(ii)並無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售完成後的經擴大已發行股本的10%；(iii)獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等各自的聯屬公司或關連客戶（定義見配售指引）概無根據全球發售為其本身利益而認購任何股份；(iv)緊隨全球發售後，本公司並無上市規則所界定的任何新主要股東；(v)本公司的公眾持股量百分比將符合上市規則第8.08條所述的最低百分比；(vi)於上市時，本公司三大公眾股東並無持有超過50%公眾流通股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(vii)於上市時，本公司將擁有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。此外，各基石投資者將須遵守有關於上市日期後六個月期間出售其發售股份的限制。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」一節所載的條件獲達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、透過網上白表服務向網上白表服務供應商及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

所申請香港 公開發售 股份的數目	有效申請 的數目	分配／抽籤基準	根據所申請 香港公開發售股份 總數獲分配的 香港公開發售股份 概約百分比
甲組			
4,000	2,774	從2,774份申請中抽出1,946份申請可獲配發4,000股股份	70.15%
8,000	1,897	從1,897份申請中抽出1,426份申請可獲配發4,000股股份	37.59%
12,000	733	從733份申請中抽出588份申請可獲配發4,000股股份	26.74%
16,000	98	從98份申請中抽出86份申請可獲配發4,000股股份	21.94%
20,000	204	從204份申請中抽出185份申請可獲配發4,000股股份	18.14%
24,000	77	4,000股股份	16.67%
28,000	34	4,000股股份，另從34份申請中抽出3份申請可獲額外配發4,000股股份	15.55%
32,000	39	4,000股股份，另從39份申請中抽出9份申請可獲額外配發4,000股股份	15.38%
36,000	49	4,000股股份，另從49份申請中抽出15份申請可獲額外配發4,000股股份	14.51%
40,000	142	4,000股股份，另從142份申請中抽出54份申請可獲額外配發4,000股股份	13.80%
44,000	14	4,000股股份，另從14份申請中抽出7份申請可獲額外配發4,000股股份	13.64%
48,000	30	4,000股股份，另從30份申請中抽出18份申請可獲額外配發4,000股股份	13.33%
52,000	24	4,000股股份，另從24份申請中抽出17份申請可獲額外配發4,000股股份	13.14%
56,000	71	4,000股股份，另從71份申請中抽出55份申請可獲額外配發4,000股股份	12.68%
60,000	48	4,000股股份，另從48份申請中抽出43份申請可獲額外配發4,000股股份	12.64%
64,000	1	8,000股股份	12.50%
68,000	10	8,000股股份	11.76%
72,000	6	8,000股股份	11.11%
76,000	1	8,000股股份	10.53%
80,000	40	8,000股股份，另從40份申請中抽出2份申請可獲額外配發4,000股股份	10.25%
88,000	8	8,000股股份，另從8份申請中抽出2份申請可獲額外配發4,000股股份	10.23%
92,000	4	8,000股股份，另從4份申請中抽出1份申請可獲額外配發4,000股股份	9.78%
96,000	6	8,000股股份，另從6份申請中抽出2份申請可獲額外配發4,000股股份	9.72%
100,000	118	8,000股股份，另從118份申請中抽出46份申請可獲額外配發4,000股股份	9.56%

所申請香港 公開發售 股份的數目	有效申請 的數目	分配／抽籤基準	甲組	根據所申請 香港公開發售股份 總數獲分配的 香港公開發售股份 概約百分比
200,000	144	8,000股股份，另從144份申請中抽出57份申請可獲額外配發4,000股股份		4.79%
300,000	22	8,000股股份，另從22份申請中抽出11份申請可獲額外配發4,000股股份		3.33%
400,000	20	8,000股股份，另從20份申請中抽出16份申請可獲額外配發4,000股股份		2.80%
500,000	43	8,000股股份，另從43份申請中抽出42份申請可獲額外配發4,000股股份		2.38%
1,000,000	21	20,000股股份		2.00%
2,000,000	7	40,000股股份		2.00%
3,000,000	3	60,000股股份		2.00%
5,000,000	1	100,000股股份		2.00%
	<u>6,689</u>			

所申請香港 公開發售 股份的數目	有效申請 的數目	分配／抽籤基準	乙組	根據所申請 香港公開發售股份 總數獲分配的 香港公開發售股份 概約百分比
6,000,000	8	596,000股股份，另從8份申請中抽出3份申請可獲額外配發4,000股股份		9.96%
9,000,000	2	896,000股股份		9.96%
10,000,000	3	996,000股股份		9.96%
15,000,000	2	1,492,000股股份，另從2份申請中抽出1份申請可獲額外配發4,000股股份		9.96%
25,000,000	5	2,488,000股股份，另從5份申請中抽出3份申請可獲額外配發4,000股股份		9.96%
	<u>20</u>			

香港公開發售所涉及發售股份的最終數目為50,000,000股發售股份，相當於全球發售項下的發售股份總數約10%。國際發售所涉及發售股份的最終數目為450,000,000股發售股份，相當於全球發售項下的發售股份總數約90%。

分配結果

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2017年12月14日（星期四）上午九時正前登載於本公司網站**www.gamehollywood.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**的本公佈查閱；
- 於2017年12月14日（星期四）上午八時正至2017年12月20日（星期三）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.tricor.com.hk/ipo/result**，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於2017年12月14日（星期四）至2017年12月19日（星期二）上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線3691-8488查詢；及
- 於2017年12月14日（星期四）至2017年12月16日（星期六）期間，在下列所有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。

永隆銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
港島	香港總行	德輔道中45號
	莊士敦道分行	莊士敦道118號
九龍	旺角分行	彌敦道636號永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道4號
新界	荃灣分行	沙咀道251號
	上水分行	新豐路128號

本公司亦將於2017年12月14日（星期四）在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）、本公司網站**www.gamehollywood.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**刊登最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售股份的分配基準。