

發售價及配發結果公告

概要

最終發售價

- 最終發售價已釐定為每股股份1.52港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。

全球發售所得款項淨額

- 基於發售價每股發售股份1.52港元及330,000,000股發售股份(於任何超額配股權獲行使前)，經扣除包銷費及佣金以及其他發售開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為449.5百萬港元。本公司擬根據本公告下文「全球發售所得款項淨額」一段所載方式動用全球發售的所得款項淨額。

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大幅超額認購。本公司合共接獲14,948份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算及根據網上白表服務(www.hkeipo.hk)向網上白表服務供應商發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共262,208,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的33,000,000股香港發售股份的約7.95倍。
- 由於香港公開發售的超額認購少於根據全球發售初步可供認購香港發售股份數目15倍，故並未採取招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配，且並無發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。分配至香港公開發售的發售股份最終數目為33,000,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%(於任何超額配股權獲行使前)。

國際發售

根據國際發售初步提呈發售的國際發售股份已獲適度超額認購，約為根據國際發售初步可供認購的國際發售股份總數297,000,000股之1.7倍。根據國際發售分配予合共116名承配人的國際發售股份最終數目為346,500,000股國際發售股份，包括超額配發49,500,000股股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數105.0%。

合共73名承配人已獲配發一手的國際發售股份，相當於國際發售項下116名承配人的約62.9%。經超額配發後，該等承配人已獲配發國際發售股份總數的約0.04%。

董事確認，國際發售下並無發售股份已分配予屬本公司、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)(不論以彼等本身名義或透過代名人)之核心關連人士(定義見上市規則)的申請人。國際發售符合上市規則附錄六所載有關股本證券的配售指引。概無獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副牽頭經辦人、包銷商及彼等各自的聯屬公司及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶(定義見上市規則附錄六)根據全球發售為其本身利益承購任何發售股份。承配人或公眾認購的發售股份概無獲任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接資助，且認購發售股份的承配人及公眾亦無慣常接受任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或其他處置以彼等名義登記或持有的股份的指示。董事確認，概無承配人根據國際發售將獲配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上的股份。因此，董事確認，概無承配人將於國際發售後個別成為主要股東(定義見上市規則)，而緊接全球發售後將無任何新主要股東(定義見上市規則)，而本公司的公眾持股百分比將於緊接全球發售完成後滿足上市規則第8.08條所規定的最低百分比。董事進一步確認：(i)於上市時，三大公眾股東將不會持有公眾所持股份的50%以上，符合上市規則第8.08(3)及8.24條；及(ii)於上市時股份將由至少300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權。獨家代表人（為其本身及代表國際包銷商）可全權酌情行使全部或部分（於一次或多次）超額配股權（可於根據香港公開發售遞交申請截止日期後30日內行使），以要求本公司按發售價發行最多合共49,500,000股額外股份，相當於全球發售初步提呈發售之發售股份15%，以補足（其中包括）國際發售的超額分配（如有）。就全球發售而言，已超額分配49,500,000股股份，該等超額分配將使用根據穩定價格經辦人與Warm Sunshine訂立的借股協議所借入的股份結算。該等借入股份將透過行使超額配股權或於二級市場以不高於發售價的價格購買或同時採用兩種方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站**www.friendtimes.net**及香港聯交所網站**www.hkexnews.hk**刊發公告。於本公告日期，超額配股權未獲行使。

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成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼（如有提供）以及以**白色或黃色**申請表格、透過**網上白表**及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的獲接納申請的香港發售股份數目將於下列日期及時間按以下方式提供：
 - 於2019年10月4日（星期五）在本公司網站**www.friendtimes.net**及香港聯交所網站**www.hkexnews.hk**上發佈的公告查閱；
 - 於2019年10月4日（星期五）上午八時正至2019年10月10日（星期四）午夜十二時正期間，24小時在指定的分配結果網站**www.tricor.com.hk/ipo/result**（或者：**www.hkeipo.hk/IPOResult**）使用「身份識別搜尋」功能查閱；
 - 於2019年10月4日（星期五）至2019年10月10日（星期四）（不包括星期六、星期日及公眾假期）上午九時正至下午六時正，致電熱線電話+852 3691 8488查詢；
 - 於2019年10月4日（星期五）至2019年10月9日（星期三）期間，在收款銀行各指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

發送股票及退款

- 使用**白色**申請表格或透過指定網站 www.hkeipo.hk 遞交電子申請而透過**網上白表**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份，而成功獲分配全部或部分香港發售股份，且為合資格親身領取股票(如適用)的申請人，可於2019年10月4日(星期五)上午九時正至下午一時正或本公司於報刊通知的其他日期，前往香港股份過戶登記分處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54樓)領取股票(如適用)。
- 使用**白色**申請表格或**網上白表**申請認購1,000,000股以下香港發售股份的申請人獲配發的香港發售股份股票預期將於2019年10月4日(星期五)按相關**白色**申請表格或透過**網上白表**服務發出的相關申請指示所列地址以普通郵遞的方式寄發予應獲得的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 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，並且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2019年10月4日(星期五)或(特殊情況下)香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於彼等或申請人於**黃色**申請表格上指示的彼等指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 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獲分配的香港發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於2019年10月4日(星期五)上午九時正至下午一時正或本公司於報刊通知的其他日期，前往香港股份過戶登記分處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54樓)領取其退款支票(如適用)。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股以下香港發售股份的申請人的退款支票預期將於2019年10月4日(星期五)以普通郵遞方式寄發予應獲得的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 透過網上白表服務提出申請並以單一銀行戶口繳付申請股款的申請人，其退款將以電子自動退款指示形式存入該銀行戶口。透過網上白表服務提出申請並以多個銀行戶口繳付申請股款的申請人，其退款將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其網上白表申請上所列的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 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(如有)預期將於2019年10月4日(星期五)記存於相關申請人指定銀行戶口或其經紀或託管商的指定銀行戶口。

開始買賣

- 假設全球發售於2019年10月8日(星期二)上午八時正在各方面成為無條件，預期股份將於2019年10月8日(星期二)上午九時正開始在香港聯交所買賣。股份將以每手買賣單位2,000股股份買賣。股份的股份代號為6820。

鑒於股權高度集中在少數股東手中，故股東及各投資者務請注意，即便是少量的股份買賣，其價格亦可能出現大幅變動，且於買賣股份時務請高度謹慎行事。

最終發售價

最終發售價已釐定為每股股份1.52港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。

全球發售所得款項淨額

基於發售價1.52港元，經扣除包銷費及佣金及其他發售開支後以及假設超額配股權未獲行使，全球發售所得款項淨額估計約為449.5百萬港元。倘超額配股權獲悉數行使，本公司將就將予發行的49,500,000股股份接獲所得款項淨額。本公司擬將該等所得款項淨額用於以下用途：

- 預期約134.8萬港元(所得款項淨額約30.0%)將用於拓展及提升我們的遊戲組合，並研發我們的核心專有技術；
- 預期約157.3百萬港元(所得款項淨額約35.0%)將用於我們的廣告、營銷及推廣活動，以加強我們於中國及若干重要海外市場的競爭地位；

- 預期約67.4百萬港元(所得款項淨額約15.0%)將用作加強我們知識產權組合，並豐富知識產權相關的內容種類；
- 預期約45.0百萬港元(所得款項淨額約10.0%)將用於進行有關上游及下游遊戲相關業務的策略性收購；及
- 預期約45.0百萬港元(所得款項淨額約10.0%)將用作營運資金及作一般企業用途。

有關本公司全球發售所得款項淨額擬定用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

已接獲的申請及認購踴躍程度

香港公開發售

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。於2019年9月27日(星期五)中午十二時正截止登記認購申請時，接獲根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算及根據網上白表服務(www.hkeipo.hk)向網上白表服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請合共14,948份，認購合共262,208,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的33,000,000股香港發售股份約7.95倍。

在14,948份認購合共262,208,000股香港發售股份的有效申請中：

- 14,927份認購合共140,208,000股股份的有效申請乃就總認購金額為5百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份1.96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%香港聯交所交易費)的香港發售股份而提出，相當於香港公開發售甲組初步可供分配的16,500,000股股份的約8.50倍；及
- 21份認購合共122,000,000股股份的有效申請乃就總認購金額為5百萬港元以上(按最高發售價每股發售股份1.96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%香港聯交所交易費)的香港發售股份而提出，相當於香港公開發售乙組初步可供分配的16,500,000股股份的約7.39倍。

概無申請因申請無效而遭拒絕受理。發現及拒絕受理13份重複申請或疑屬重複申請。概無申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。概無發現認購超過香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%(即超過16,500,000股香港發售股份)的申請。

由於香港公開發售的超額認購少於根據全球發售初步可供認購香港發售股份數目15倍，故並未採取招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配，且並無發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。分配至香港公開發售的發售股份最終數目為33,000,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%（於任何超額配股權獲行使前）。

香港公開發售項下提呈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

根據國際發售初步提呈發售的國際發售股份已獲適度超額認購，約為根據國際發售初步可供認購的國際發售股份總數297,000,000股之1.7倍。根據國際發售分配予合共116名承配人的國際發售股份最終數目為346,500,000股國際發售股份，包括超額配發49,500,000股股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數105.0%。

合共73名承配人已獲配發一手的國際發售股份，相當於國際發售項下116名承配人的約62.9%。經超額配發後，該等承配人已獲配發國際發售股份總數的約0.04%。

董事確認，國際發售下並無發售股份已分配予屬本公司、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）（不論以彼等本身名義或透過代名人）之核心關連人士（定義見上市規則）的申請人。國際發售符合上市規則附錄六所載有關股本證券的配售指引。概無獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人、副牽頭經辦人、包銷商及彼等各自的聯屬公司及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶（定義見上市規則附錄六）根據全球發售為其本身利益承購任何發售股份。承配人或公眾認購的發售股份概無獲任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接資助，且認購發售股份的承配人及公眾亦無慣常接受任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或其他處置以彼等名義登記或持有的股份的指示。董事確認，概無承配人根據國際發售將獲配售本公司緊隨全球發售後經擴大

已發行股本10%以上的股份。因此，董事確認，概無承配人將於國際發售後個別成為主要股東(定義見上市規則)，而緊接全球發售後將無任何新主要股東(定義見上市規則)，而本公司的公眾持股百分比將於緊接全球發售完成後滿足上市規則第8.08條所規定的最低百分比。董事進一步確認：(i)於上市時，三大公眾股東將不會持有公眾所持股份的50%以上，符合上市規則第8.08(3)及8.24條；及(ii)於上市時股份將由至少300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權。獨家代表人(為其本身及代表國際包銷商)可全權酌情行使全部或部分(於一次或多次)超額配股權(可於根據香港公開發售遞交申請截止日期後30日內行使)，以要求本公司按發售價發行最多合共49,500,000股額外股份，相當於全球發售初步提呈發售之發售股份15%，以補足(其中包括)國際發售的超額分配(如有)。就全球發售而言，已超額分配49,500,000股股份，該等超額分配將使用根據穩定價格經辦人與Warm Sunshine訂立的借股協議所借入的股份結算。該等借入股份將透過行使超額配股權或於二級市場以不高於發售價的價格購買或同時採用兩種方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站www.friendtimes.net及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。於本公告日期，超額配股權未獲行使。

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」一節所載的條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、根據網上白表服務及通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：

申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 甲組	獲配發股份 佔申請認購股份 總數的 概約百分比
2,000	11,657	11,657名申請人當中5,829名將獲得2,000股股份	50.00%
4,000	1,256	1,256名申請人當中709名將獲得2,000股股份	28.22%
6,000	397	397名申請人當中250名將獲得2,000股股份	20.99%
8,000	206	206名申請人當中138名將獲得2,000股股份	16.75%
10,000	360	360名申請人當中252名將獲得2,000股股份	14.00%
20,000	425	425名申請人當中344名將獲得2,000股股份	8.09%
30,000	100	100名申請人當中89名將獲得2,000股股份	5.93%
40,000	46	46名申請人當中44名將獲得2,000股股份	4.78%
50,000	128	128名申請人當中126名將獲得2,000股股份	3.94%
100,000	237	2,000股股份加上237名申請人當中32名將獲得額外2,000股股份	2.27%
200,000	47	2,000股股份加上47名申請人當中15名將獲得額外2,000股股份	1.32%
300,000	12	2,000股股份加上12名申請人當中6名將獲得額外2,000股股份	1.00%
400,000	11	2,000股股份加上11名申請人當中6名將獲得額外2,000股股份	0.77%
500,000	6	2,000股股份加上6名申請人當中4名將獲得額外2,000股股份	0.67%
600,000	9	2,000股股份加上9名申請人當中8名將獲得額外2,000股股份	0.63%
700,000	2	4,000股股份	0.57%
800,000	6	4,000股股份	0.50%
900,000	2	4,000股股份	0.44%
1,000,000	13	4,000股股份加上13名申請人當中2名將獲得額外2,000股股份	0.43%
2,000,000	<u>7</u>	8,000股股份	0.40%
合計	<u>14,927</u>		

申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 乙組	獲配發股份 佔申請認購股份 總數的 概約百分比
3,000,000	11	540,000股股份	18.00%
5,000,000	3	744,000股股份	14.88%
6,000,000	2	842,000股股份	14.03%
8,000,000	2	1,012,000股股份	12.65%
13,000,000	1	1,384,000股股份	10.65%
16,500,000	<u>2</u>	1,618,000股股份	9.81%
合計	<u>21</u>		

香港公開發售的發售股份最終數目為33,000,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份總數的10.0%（於任何超額配股權獲行使前）。

國際發售的發售股份數目為297,000,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份總數的90.0%。

分配結果

香港公開發售的分配結果(包括香港公開發售的成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼(如有提供)以及以白色或黃色申請表格、透過網上白表及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獲接納申請的香港發售股份數目)將於下列日期及時間按以下方式提供：

- 於2019年10月4日(星期五)在本公司網站 www.friendtimes.net 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 上發佈的公告查閱；
- 於2019年10月4日(星期五)上午八時正至2019年10月10日(星期四)午夜十二時正期間，24小時在指定的分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result (或者：www.hkeipo.hk/IPOResult) 使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於2019年10月4日(星期五)至2019年10月10日(星期四)(不包括星期六、星期日及公眾假期)上午九時正至下午六時正，致電熱線電話+852 3691 8488查詢；
- 於2019年10月4日(星期五)至2019年10月9日(星期三)在下文所載的收款銀行分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行	地址
港島	香港仔分行	香港仔湖北街25號
	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣軒尼詩道505號
	黃大仙分行	九龍黃大仙黃大仙中心南館地下G13及G13A號舖
九龍	馬頭角道分行	九龍土瓜灣馬頭角道39-45號
	旺角分行	九龍旺角彌敦道589號
	大圍分行	新界沙田大圍道74-76號
新界	東港城分行	新界將軍澳重華路8號東港城2樓217 D-E號
	德士古道分行	新界荃灣德士古道36號東亞花園A112號