

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告並非亦不構成在美國或其他地方購買或認購證券的要約或邀請的一部分。發售股份可根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)S規例於美國境外進行的離岸交易中提呈發售或出售。股份不曾並將不會根據美國證券法登記，並不得在美國提呈發售、出售、質押或轉讓，惟豁免根據美國證券法登記或毋須根據美國證券法登記的交易中則除外。本公司證券並未且目前亦無計劃於美國進行任何公開發售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於據此提呈發售的股份前應閱覽九尊數字互娛集團控股有限公司(「本公司」)所發出日期為二零二零年二月二十七日的招股章程(「招股章程」)有關全球發售的詳細資料。本公司並無亦不會根據一九四零年美國投資公司法(經修訂)登記。

就全球發售而言，千里碩證券有限公司、其聯屬人士或代其行事的任何人士(作為穩定價格操作人)(「穩定價格操作人」)可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。

潛在投資者應注意，為支持股份價格而進行穩定價格行動所需時間，不得超過穩定價格期間，有關期間將於發售價宣佈後上市日期開始，並預期於緊接遞交香港公開發售申請最後日期起計第30日屆滿。該日後，將不會再進行進一步行動以支持股份價格，而股份的需求可能下跌，股份價格亦可能因而下跌；

除非本公告另有定義，否則本公告所使用的詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



Jiu Zun Digital Interactive Entertainment Group Holdings Limited 九尊數字互娛集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 發售股份數目：126,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：12,600,000股股份(可予重新分配)
- 國際配售股份數目：113,400,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價(可予下調發售價)：每股發售股份不高於1.80港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(股款須於申請時以港元繳足，多繳股款可予以退還)(倘下調發售價後，發售價定為較指示性發售價範圍下限低10%，則發售價將為每股香港發售價股份1.35港元)
- 面值：每股股份0.01港元
- 股份代號：1961

獨家保薦人



Lego Corporate
Finance Limited
力高企業融資有限公司

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



Lego Securities Limited
力高證券有限公司



國信證券(香港)
GUOSEN SECURITIES (HK)

其他聯席賬簿管理人



首盛資本集團
Alpha Financial Group



交銀國際
BOCOM International



中國通海證券
CHINA TONGHAI SECURITIES



民銀證券
CIBC SECURITIES COMPANY LIMITED



安信國際
ESSENCE INTERNATIONAL



GREAT ROC
CAPITAL SECURITIES LIMITED
瑞豐資本證券有限公司

其他聯席牽頭經辦人



首盛資本集團
Alpha Financial Group



交銀國際
BOCOM International



中國通海證券
CHINA TONGHAI SECURITIES



民銀證券
CIBC SECURITIES COMPANY LIMITED



CONRAD
INVESTMENT SERVICES



安信國際
ESSENCE INTERNATIONAL



GREAT ROC
CAPITAL SECURITIES LIMITED
瑞豐資本證券有限公司



利高證券
LEE GO SECURITIES

本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及根據全球發售將予發行的股份(包括根據資本化發行、超額配股權及根據購股權計劃授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份)上市及買賣。假設香港公開發售於二零二零年三月十七日(星期二)上午八時正或之前成為無條件，則股份預期將於二零二零年三月十七日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.jiuzundigital.com 作出公告。

全球發售包括香港公開發售(初步提呈12,600,000股股份(可予重新分配)，佔根據全球發售可供發售股份總數10%)及國際配售(初步提呈113,400,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，佔根據全球發售可供發售股份總數90%)。按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述，香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配可予重新分配。根據聯交所發表的指引信HKEEx-GL91-18，倘上述重新分配並非根據上市規則第18項應用指引而作出，則於該重新分配後可能重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過向香港公開發售所作的最初分配的兩倍(即最高25,200,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數20%(行使任何超額配股權前))，而最終發售價將訂於指示性發售價範圍下限(即招股章程所述的每股發售股份1.50港元)或倘作出下調發售價，則為經下調的最終發售價。

就全球發售而言，預期本公司將向聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)授出超額配股權，可由聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)全權酌情行使。

根據超額配股權，聯席全球協調人有權自上市日期起至香港公開發售申請截止日期後30天內，隨時行使超額配股權，要求本公司按發售價配發及發行最多18,900,000股額外股份，相當於全球發售初步可供發售的發售股份數目約15%，以補足(其中包括)國際配售的超額分配(如有)。若全面行使超額配股權，則額外發售股份將相當於緊隨全球發售完成及行使超額配股權後本公司經擴大已發行的股本約3.35%(並未計及購股權計劃項下將予授出的任何購股權獲行使而可能將予發行的任何股份)。若行使超額配股權，本公司將根據上市規則刊發公告。

待股份獲准在聯交所上市及買賣，以及符合香港結算的證券收納規定後，股份將可獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始買賣當日或香港結算可能釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統內進行交收。中央結算系統下的一切活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排，以使股份納入中央結算系統。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因該等安排或會影響其權利及權益。

通過作出招股章程所載的發售價下調機制(可下調至指示性發售價格範圍下限以下最多10%)，發售價不會高於每股發售股份1.80港元，且目前預期不會低於每股發售股份1.50港元(倘下調發售價後，發售價定為較指示性發售價範圍下限低10%，則發售價將為每股香港發售股份1.35港元)。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份1.80港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份1.80港元，則多繳款項將予退回。倘本公司決定下調發售價(較指示性發售價範圍下限低10%)以減低發售價，則本公司將分別不遲於二零二零年三月十六日(星期一)於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.jiuzundigital.com 公佈最終發售價。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於每股發售股份的最高發售價1.80港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或招股章程「全球發售的架構及條件—全球發售的條件」一節所述香港公開發售的條件並無達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回，或不將有關支票或銀行本票過戶。本公司將於二零二零年三月十六日(星期一)或之前向閣下退回申請股款。

香港發售股份的申請將僅根據招股章程、相關申請表格所載條款及條件以及指定網上白表服務提供商網站(www.hkeipo.hk)及網上白表的IPO App作出考慮。

申請人如欲以本身名義獲發行香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)通過網上白表服務供應商指定網站 www.eipo.com.hk 或IPO App(可通過於App Store或Google Play搜尋「IPO App」下載或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載)以網上白表服務遞交網上申請。

申請人如欲以香港結算代理人名義獲發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於中央結算系統內其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，則應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程副本連同白色申請表格副本可於二零二零年二月二十七日(星期四)上午九時正至二零二零年三月九日(星期一)中午十二時正(或招股章程「如何申請香港發售股份—10. 惡劣天氣及/或極端情況對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述的適用較後日期)期間的正常營業時間內，在下列香港包銷商的地址索取：

名稱	地址
千里碩證券有限公司	香港 干諾道中168-200號 信德中心 西翼16樓1601-04室

力高證券有限公司	香港中環 皇后大道中29號 華人行3樓301室
國信證券(香港)融資有限公司	(自二零二零年二月二十七日至 二零二零年二月二十九日) 香港 中環 金融街8號 國際金融中心2期42層 (自二零二零年三月一日起生效) 香港 金鐘道88號 太古廣場1期32樓3201-3202室
首盛資本集團有限公司	香港中環 干諾道中61號 福興大廈17樓A室
交銀國際證券有限公司	香港中環 德輔道中68號 萬宜大廈9樓
中國通海證券有限公司	香港 皇后大道中29號 華人行18-19樓
民銀證券有限公司	香港中環 康樂廣場8號 交易廣場1期45樓
安信國際證券(香港)有限公司	香港中環 交易廣場第一座39樓
鴻鵬資本證券有限公司	香港灣仔 港灣道1號 會展廣場辦公大樓44樓
Conrad Investment Services Limited	香港上環 德輔道中244-248號 東協商業大廈23樓
利高證券有限公司	香港 德輔道中322號 西區電訊大廈12樓02室

或香港公開發售收款銀行中國工商銀行(亞洲)有限公司的任何指定分行：

區域	分行	地址
香港區	中環分行	香港皇后大道中9號1字樓
九龍區	油麻地分行	九龍油麻地彌敦道542號
新界區	沙咀道分行	新界荃灣沙咀道297-313號眾安大廈地下4號舖

招股章程副本連同**黃色**申請表格副本可於二零二零年二月二十七日(星期四)上午九時正至二零二零年三月九日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1期及2期1樓)或向閣下的股票經紀(可能備有申請表格及招股章程副本)索取。

根據所列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「工銀亞洲代理人有限公司-九尊數字互娛集團公開發售」的支票或銀行本票，須於申請表格所示日期及時間內投入設於上述任何收款銀行指定分行的特備收集箱內。

閣下可於下列日期及時間遞交**白色**或**黃色**申請表格：

二零二零年二月二十七日(星期四)	- 上午九時正至下午五時正
二零二零年二月二十八日(星期五)	- 上午九時正至下午五時正
二零二零年二月二十九日(星期六)	- 上午九時正至下午一時正
二零二零年三月二日(星期一)	- 上午九時正至下午五時正
二零二零年三月三日(星期二)	- 上午九時正至下午五時正
二零二零年三月四日(星期三)	- 上午九時正至下午五時正
二零二零年三月五日(星期四)	- 上午九時正至下午五時正
二零二零年三月六日(星期五)	- 上午九時正至下午五時正
二零二零年三月七日(星期六)	- 上午九時正至下午一時正
二零二零年三月九日(星期一)	- 上午九時正至中午十二時正

申請人可於二零二零年二月二十七日(星期四)上午九時正至二零二零年三月九日(星期一)上午十一時三十分或本招股章程「如何申請香港發售股份-10.惡劣天氣及/或極端情況對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述的較後日期透過**網上白表**服務供應商指定網站www.hkeipo.hk或**IPO App**在網上提出申請(每日24小時，申請截止當日除外)。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間⁽¹⁾輸入電子認購指示：

二零二零年二月二十七日(星期四)	-	上午九時正至下午八時三十分
二零二零年二月二十八日(星期五)	-	上午八時正至下午八時三十分
二零二零年二月二十九日(星期六)	-	上午八時正至下午一時正
二零二零年三月二日(星期一)	-	上午八時正至下午八時三十分
二零二零年三月三日(星期二)	-	上午八時正至下午八時三十分
二零二零年三月四日(星期三)	-	上午八時正至下午八時三十分
二零二零年三月五日(四)	-	上午八時正至下午八時三十分
二零二零年三月六日(五)	-	上午八時正至下午八時三十分
二零二零年三月七日(六)	-	上午八時正至下午一時正
二零二零年三月九日(一)	-	上午八時正至中午十二時正

附註：

- (1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改本段所提及的時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於二零二零年二月二十七日(星期四)上午九時正至二零二零年三月九日(星期一)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期二零二零年三月九日(星期一)除外)輸入電子認購指示。

輸入電子認購指示的截止時間為申請截止日期二零二零年三月九日(星期一)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份-10. 惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述的較後時間。

公開發售股份申請將會自二零二零年二月二十七日(星期四)起直至二零二零年三月九日(星期一)止。申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，且退款金額(如有)將於二零二零年三月十六日(星期一)或之前不計利息退回予申請人。投資者務請注意，預期股份將於二零二零年三月十七日(星期二)開始在聯交所買賣。

根據招股章程及申請表格條款，申請認購我們香港發售股份的辦理登記時段將於二零二零年三月九日(星期一)屆滿。有關時段較香港其他首次公開發售交易一般採用的時段為長。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售架構及條件」及「如何申請香港發售股份」章節。

不論是否作出發售價下調，本公司預期於二零二零年三月十六日(星期一)在本公司網站 www.jiuzundigital.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、香港公開發售的申請水平以及香港發售股份的配發基準。

香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將按招股章程「如何申請香港發售股份－11. 公佈結果」一節指定的日期、時間及方式通過多種渠道提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於每股發售股份的最高發售價1.80港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或招股章程「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」所述公開發售的條件並無達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回，或不將有關支票或銀行本票過戶。

本公司將於二零二零年三月十六日(星期一)向閣下退回申請股款。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售成為無條件且並無行使招股章程「包銷」一節所載終止權利的情況下，股票方會於二零二零年三月十七日(星期二)上午八時正成為有效股票。

倘全球發售不會成為無條件或根據其條款中止包銷協議，本公司將會於該失效後的下一營業日在香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.jiuzundigital.com 作出公告。

假設全球發售於二零二零年三月十七日(星期二)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零二零年三月十七日(星期二)上午九時正開始買賣。股份將以每手2,000股股份交易。股份的代號為1961。

承董事會命
九尊數字互娛集團控股有限公司
呂建
主席、執行董事兼行政總裁

香港，二零二零年二月二十七日(星期四)

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事呂建先生、梁俊華先生；非執行董事蘇少萍女士及徐穎德先生；以及獨立非執行董事趙俊峰先生、莊文勝先生及宋屹女士。