

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所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刊發日期為二零二零年二月二十七日的招股章程，以獲得有關本公司及全球發售的詳細資料。本公司並無亦不會根據1940年美國投資公司法(經修訂)登記。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告並不構成或形成在美國境內任何提呈或招攬購買或認購證券的一部分。發售股份根據1933年美國《證券法》(經修訂)(「美國《證券法》」)S規例於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。發售股份並無亦將不會根據美國《證券法》登記，除獲豁免遵守美國《證券法》的登記規定或進行不受該等規定規限的交易外，不會於美國境內發售、出售、抵押或轉讓。本公司證券目前不會且不擬於美國公開發售。



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)

(股份代號：1961)

發售價下調公告

茲提述九尊數字互娛集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年二月二十七日的招股章程(「招股章程」)。本公告為補充文件，並應與招股章程一併閱讀。除非另有界定者，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

鑒於股市波動以及近期中國的不利公共衛生發展，本公司已作出發售價下調。因此，最終發售價已定於每股發售股份1.35港元，低於指示性發售價範圍下限10%（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）。

根據最終發售價每股發售股份1.35港元，全球發售的相關變動如下：

- 本公司自全球發售將收取的所得款項淨額減少至約100.2百萬港元。本公司有意按招股章程所披露的用途按比例應用減少後的所得款項淨額，詳情如下：
 - 約24.4百萬港元（佔所得款項淨額的約24.3%）將用於擴大本集團單人手機遊戲的市場份額並以精品遊戲為戰略重點；
 - 約15.4百萬港元（佔所得款項淨額約15.4%）將用作加快本集團在多玩家手機遊戲市場的擴張；
 - 約20.3百萬港元（佔所得款項淨額約20.3%）將用作獲取開發精品手機遊戲的流行娛樂產權許可權，涵蓋動漫影視系列或電影中即將出現的角色及常駐角色；
 - 約1.2百萬港元（佔所得款項淨額約1.2%）將用作取得我們流行及／或獨家冠名及首次發行的雜誌的許可權，向讀者擴大本集團的數字媒體內容的移動網絡經銷渠道，以豐富其數字媒體內容，以及擴充運營及營銷團隊，以加強與經銷渠道提供商就本集團數字媒體內容的合作；
 - 約30.5百萬港元（佔所得款項淨額約30.4%）將用作與輔助手機遊戲開發商（尤其是具備創作藝術及設計能力的開發商或擁有成熟經銷網絡者）進行戰略性收購，或與其開展合作；及
 - 約8.4百萬港元（佔所得款項淨額約8.4%）將用作一般營運資金。

- 股份市值將減少至約737.1百萬港元。

本公司各董事確認，經計及最終發售價，刊發招股章程後情況並無重大變動，並且根據上市規則附錄一A部第36段所規定具備充足營運資金應付其自招股章程日期起計至少12個月的需要。

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，二零二零年三月十二日

於本公告日期，執行董事為呂建先生、梁俊華先生；非執行董事為蘇少萍女士及徐穎德先生；獨立非執行董事為趙俊峰先生、莊文勝先生及宋屹女士。