

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與新娛科控股有限公司(「本公司」)日期為2020年6月30日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並非收購、購買或認購證券或誘使任何人士收購、購買或認購證券的要約或邀請。有意投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。

就全球發售而言，華金證券(國際)有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間內進行交易，藉以穩定或支持股份市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動，而該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人可全權酌情決定隨時終止，而在任何情況下，須於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括證券及期貨條例項下的經修訂證券及期貨(穩定價格)規則(香港法例第571W章)。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期在2020年8月5日(星期三)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能因而下跌。



SINO-ENTERTAINMENT TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

新娛科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 發售股份總數：100,000,000股股份
(包括76,000,000股新股份及24,000,000股銷售股份)(視乎超額配股權而定)
- 香港發售股份數目：10,000,000股股份
(可予調整)
- 國際發售股份數目：90,000,000股股份
(包括66,000,000股新股份及24,000,000股銷售股份)
(可予調整及視乎超額配股權而定)
- 最高發售價：每股發售股份1.87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(須於申請時繳足，多繳股款可予退還)
- 面值：每股股份0.0001美元
- 股份代號：6933

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



聯席賬簿管理人



國際

本公司已向聯交所上市委員會申請批准(i)已發行股份；(ii)根據全球發售將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的股份)；(iii)根據資本化發行將予發行的股份；及(iv)因根據購股權計劃授出的任何購股權獲行使或以招股章程所述其他方式而將予發行的股份上市及買賣。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的10,000,000股股份(佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數約10%(可予調整))及國際發售初步提呈的90,000,000股股份(包括66,000,000股新股份及24,000,000股銷售股份)(佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數約90%(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定))。

發售股份於香港公開發售及國際發售之間的分配可按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述而重新分配。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘並非按照上市規則第18項應用指引進行上述重新分配，則於該重新分配後可重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過20,000,000股發售股份(佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約20%)。

就全球發售而言，本公司預期會向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)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止的任何時間予以行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共15,000,000股額外發售股份(佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。

假設全球發售於2020年7月15日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2020年7月15日(星期三)上午九時正開始在香港於聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將在其網站www.dingliangame.com及聯交所網站www.hkexnews.hk作出公告。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有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，使股份獲准納入中央結算系統。

發售價不超過每股發售股份1.87港元，且預期不會低於每股發售股份1.63港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價1.87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，倘若最終釐定的發售價低於每股發售股份1.87港元，可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格以及網上白表服務供應商指定網站(www.hkeipo.hk及IPO App)所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記將獲發行的香港發售股份，應填妥及簽署白色申請表格或透過網上白表服務供應商指定網站www.hkeipo.hk或IPO App(可通過在App Store或Google Play Store中搜索「IPO App」下載，亦可自www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載)使用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的名義獲發行所分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等的指定中央結算系統參與者股份戶口，應：(i)填妥及簽署黃色申請表格(有關表格連同招股章程可於2020年6月30日(星期二)上午九時正至2020年7月6日(星期一)中午十二時正的一般營業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座及2座1樓)或向閣下的股票經紀(其可能備有該等申請表格及招股章程)索取；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可於2020年6月30日(星期二)上午九時正至2020年7月6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申請登記的影響」一節所述適用的較後日期)的一般營業時間在下列地址索取：

1. 香港包銷商的下列任何辦事處：

華金證券(國際)有限公司	香港 花園道3號 冠君大廈11樓1101室
中泰國際證券有限公司	香港 中環 德輔道中189號 李寶椿大廈19樓
中國通海證券有限公司	香港 皇后大道中29號 華人行18樓及19樓
交銀國際證券有限公司	香港 德輔道中68號 萬宜大廈15樓
國信證券(香港)融資有限公司	香港 金鐘道88號 太古廣場1座 32樓3207-3212室
東吳證券國際經紀有限公司	香港 皇后大道東1號 太古廣場三期17樓
東方證券(香港)有限公司	香港 皇后大道中100號 28-29樓
艾德證券期貨有限公司	香港 灣仔 駱克道33號 萬通保險大廈23樓全層
國投證券有限公司	香港 皇后大道中183號 中遠大廈25樓2508室
智易東方證券有限公司	香港 灣仔 告士打道39號 夏慤大廈1707室

2. 收款銀行渣打銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
港島區	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號利榮大廈地下C2舖,一樓及二樓
九龍區	觀塘分行	觀塘觀塘道414號一亞太中心地下及一樓
	68彌敦道分行	尖沙咀彌敦道66-70號金冠大廈地庫、地下B1號舖及中層
新界區	新都會廣場分行	新界葵芳興芳路223號新都會廣場4樓473B舖

根據所印列指示在所有方面填妥白色及黃色申請表格後，連同緊釘其上的支票或銀行本票(註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司-新娛科公開發售」)，須於下列日期及時間內投入上述收款銀行任何指定分行的特備收集箱內：

2020年6月30日(星期二) – 上午九時正至下午五時正
2020年7月2日(星期四) – 上午九時正至下午五時正
2020年7月3日(星期五) – 上午九時正至下午五時正
2020年7月4日(星期六) – 上午九時正至下午一時正
2020年7月6日(星期一) – 上午九時正至中午十二時正

本公司將於2020年7月6日(星期一)上午十一時四十五分至中午十二時正(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申請登記的影響」一節所述若干惡劣天氣情況下所適用的較後日期)辦理申請登記。

透過網上白表服務申請的申請人可於2020年6月30日(星期二)上午九時正至2020年7月6日(星期一)上午十一時三十分(每日24小時,截止申請當日除外)透過網上白表服務供應商的指定網站www.hkeipo.hk或IPO App遞交申請,而全數繳付申請股款的截止時間為2020年7月6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申請登記的影響」一節所述適用的較後日期)。

中央結算系統結算/託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示⁽¹⁾：

2020年6月30日(星期二) – 上午九時正至下午八時三十分
2020年7月2日(星期四) – 上午八時正至下午八時三十分
2020年7月3日(星期五) – 上午八時正至下午八時三十分
2020年7月6日(星期一) – 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該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2020年6月30日(星期二)上午九時正至2020年7月6日(星期一)中午十二時正(每日24小時,最後申請日除外)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申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入電子認購指示。

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

本公司預期將於2020年7月14日(星期二)在本公司網站www.dingliangame.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登有關香港公開發售的申請水平、國際發售的踴躍程度及香港發售股份分配基準的公告。

香港公開發售的分配結果、獲接納申請人的香港身份證/護照/香港商業登記號碼(如適用)以及以白色及黃色申請表格、利用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成功申請的香港發售股份數目,將於2020年7月14日(星期二)透過招股章程「如何申請香港發售股份-11.公佈結果」一節所述的不同渠道公佈。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件或就已繳付的申請股款發出收據。股票僅會於全球發售在所有方面已成為無條件且招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利已失效時(預期為2020年7月15日(星期三)上午八時正)，方會成為有效的所有權文件。

假設全球發售於2020年7月15日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2020年7月15日(星期三)上午九時正開始在香港於聯交所主板買賣。股份買賣單位將為每手2,000股股份。股份的代號為6933。

承董事會命
新娛科控股有限公司
主席兼執行董事
隋嘉恒

香港，2020年6月30日

截至本公告日期，執行董事為隋嘉恒先生、李海軍先生及何紹寧先生；非執行董事為黃志剛先生；及獨立非執行董事為張春梅女士、鄧春華先生及陳楠女士。