

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虎視傳媒有限公司(「本公司」)所刊發日期為2020年6月29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，並非任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者須先細閱招股章程了解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(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發、分派。本公告不構成或組成在美國或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份未曾亦不會根據經不時修訂的1933年美國證券法(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法權區的證券法律登記，而且除非獲豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓。發售股份不擬於美國公開發售。發售股份根據美國證券法的S規例於美國境外進行離岸交易中進行提呈發售及出售。

就全球發售而言，軟庫中華金融服務有限公司(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)可於上市日期之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(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。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人可隨時全權酌情予以終止，惟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。倘若進行該等穩定價格行動，該等行動可於所有獲准進行的司法權區進行，在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於2020年8月2日(星期日)(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，因此股份的需求及股份價格可能下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(現時預期為2020年7月10日(星期五))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 香港包銷協議 — 終止理由」一段所載的任何事件，則聯席全球協調人(為彼等本身及代表香港包銷商)有權即時終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。

AdTiger

ADTIGER CORPORATIONS LIMITED

虎視傳媒有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：150,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：15,000,000股股份

國際發售股份數目：135,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

發售價：每股股份0.86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)

面值：每股股份0.0005美元

股份代號：1163

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

