

## 發售價及配發結果公告

### 概要

#### 發售價

- 每股發售股份的發售價定為11.60港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

#### 全球發售所得款項淨額

- 按發售價每股發售股份11.60港元計算，根據最新估計，經扣除包銷費用及佣金和本公司應付全球發售相關的其他估計開支，估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為2,039.1百萬港元(假設超額配股權未獲行使)。本公司擬將該等所得款項淨額用作本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途。

#### 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的香港發售股份獲大幅超額認購。本公司合共接獲89,375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發出電子認購指示及透過網上白表服務於IPO App或www.hkeipo.hk提出的有效申請，認購合共2,305,291,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數18,740,000股的約123.01倍。
- 由於香港公開發售超額認購逾100倍，故已應用招股章程「全球發售的架構及條件—香港公開發售—重新分配及回撥」一節所披露的回撥程序。合共74,960,000股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。經重新分配後，香港公開發售的發售股份最終數目已增加至93,700,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份的50%(於超額配股權獲任何行使前)，並已分配予32,954名香港公開發售的成功申請人。

## 國際發售

- 國際發售初步提呈的發售股份獲大幅超額認購，超額認購達國際發售初步可供認購發售股份總數的約16.0倍。國際發售共有164名承配人。五手或以下的股份已配發予合共14名承配人，相當於國際發售項下承配人總數約8.54%。假設超額配股權未獲行使，經重新分配後，該等承配人已獲配發國際發售項下93,700,000股發售股份的約0.04%及全球發售項下發售股份的約0.02%。分配給國際發售承配人的發售股份最終數目為93,700,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數約50%(假設超額配股權未獲行使)。國際發售中超額分配28,110,000股股份，該超額分配將使用根據Cresc Chorus Limited與中國國際金融香港證券有限公司訂立的借股協議所借入股份結算。該等借入股份將通過行使超額配股權或於二級市場購買或結合上述兩種方式予以補足。

## 超額配股權

- 全球發售方面，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人(代表國際包銷商)於國際包銷協議日期至2020年8月6日(星期四)(即截止遞交香港公開發售申請第30日的日期，包括當日)行使，以要求本公司以發售價配發及發行最多合共28,110,000股額外股份，相當於全球發售初步提呈發售的股份的15%。國際發售中超額分配28,110,000股股份，該超額分配將使用根據Cresc Chorus Limited與中國國際金融香港證券有限公司訂立的借股協議所借入股份結算。有關借入股份將通過行使超額配股權或於二級市場購買或結合上述方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.zulong.com](http://www.zulong.com)發布公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

## 基石投資者

- 根據發售價每股發售股份11.60港元及根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目已獲釐定。GIC Private Limited已認購53,793,000股股份、香港紫龍互娛有限公司已認購6,681,000股股份、SNK Corporation已認購5,344,000股股份、Cosmic Blue Investments Limited已認購4,676,000股股份、智冠科技股份有限公司已認購1,336,000股股份，總數為71,830,000股股份，合共相當於(i)全球發售完成後本公司已發行股本總數約9.12%；及(ii)全球發售項下發售股份數目約38.33%(假設超額配股權未獲行使)。有關基石投資者的其他詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。
- 就本公司所深知，(i)基石投資者各自為獨立第三方，概無基石投資者為本公司的關連人士，且並非本公司的現有股東或緊密聯繫人；(ii)概無基石投資者慣常須遵照本公司、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的指示；及(iii)基石投資者認購發售股份概無由本公司、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提供資金。基石投資者將予認購的發售股份在各方面與已發行繳足股份享有同地位，並將計入股份的公眾持股量。除招股章程已披露者外，緊隨全球發售完成後，基石投資者將不會向本公司董事會委派代表，且不會成為本公司主要股東(定義見上市規則)。相對其他公眾股東，基石投資者不會於基石投資協議有任何優先權利，惟遵循HKEx-GL51-13所列原則在基石投資中享有保證配額的優惠待遇除外。
- 各基石投資者已同意，在未經本公司、獨家保薦人及獨家全球協調人事先書面同意，其將不會自上市日期起六個月期間(「禁售期」)內任何時間直接或間接以任何方式出售其根據相關基石投資協議認購的任何股份(「相關股份」)，或持有任何相關股份的任何公司或實體的任何權益，包括任何可轉換、可交換或可行使或代表權利接收上述任何證券的證券，或同意、訂立或公開宣佈進行上述任何該等交易的意向。

## 禁售承諾

- 本公司、控股股東、首次公開發售前投資者及基石投資者須遵守下文「禁售承諾」一節所載若干禁售承諾。

### 已獲配售指引第5(1)段同意的關連客戶承配人

- CICC Financial Trading Limited、富國基金管理有限公司及富國資產管理(香港)有限公司與一名或以上聯席賬簿管理人及／或包銷商(定義見上市規則附錄六所載股本證券配售指引(「配售指引」))有關連。本公司已向香港聯交所申請，而香港聯交所已向本公司授出配售指引所載的同意，批准本公司向CICC Financial Trading Limited、富國基金管理有限公司及富國資產管理(香港)有限公司配發國際發售的發售股份。
- 根據全球發售，(i)535,000股股份配發予CICC Financial Trading Limited(與中國國際金融香港證券有限公司有關連)，相當於發售股份約0.29%及全球發售完成後本公司已發行股本總額約0.07%(假設超額配股權未獲行使)；(ii)285,000及50,000股股份分別配發予富國基金管理有限公司及富國資產管理(香港)有限公司(該兩間公司均與海通國際證券有限公司有關連)，相當於發售股份約0.15%及0.03%以及全球發售完成後本公司已發行股本總額約0.04%及0.01%(假設超額配股權未獲行使)。
- 就董事所深知，除上文所披露者外，發售股份概無配售予配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士(不論以其本身名義或透過代名人)。董事確認，概無承配人將個別獲配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上。董事確認，緊隨全球發售後，(a)本公司將不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(b)由公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比；(c)上市時本公司前三大公眾股東所持股份並無超過公眾人士持有的股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(d)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

- 就董事所深知，承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東或主要股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接融資，亦無承配人及公眾認購人慣常接受本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東或主要股東或彼等各自的緊密聯繫人就以其名義登記或由其以其他方式持有的股份進行收購、出售、投票或其他處置的指示。

## 分配結果

- 最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的分配基準亦在本公司網站 [www.zulong.com](http://www.zulong.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登。
- 使用白色及黃色申請表格及向香港結算發出電子認購指示或透過網上白表服務成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)以及申請成功的香港發售股份數目，將以下列方式於下列日期及時間提供：
  - 於2020年7月14日(星期二)上午九時正前登載於本公司網站 [www.zulong.com](http://www.zulong.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
  - 於2020年7月14日(星期二)上午八時正至2020年7月20日(星期一)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的IPO App「分配結果」功能或指定網站 [www.tricor.com/hk/ipo/result](http://www.tricor.com/hk/ipo/result) 或者 [www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
  - 於2020年7月14日(星期二)至2020年7月17日(星期五)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 3691 8488查詢；
  - 自2020年7月14日(星期二)至2020年7月16日(星期四)在所有收款銀行的指定分行或網點的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

## 寄發／領取股票及退款支票

- 以**白色**申請表格或透過**網上白表**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且為合資格親身領取股票的申請人，可於2020年7月14日(星期二)上午九時正至下午一時正親臨香港證券登記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)領取其股票。
- 以**白色**申請表格或透過**網上白表**服務提出申請的申請人所獲配發的香港發售股份的股票，倘不合資格親身領取或合資格親身領取但未在指定領取時限內親身領取的情況下，則預期將於2020年7月14日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人在相關申請上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於2020年7月14日(星期二)直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出**電子認購指示**的任何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**申請表格規定的所有資料的申請人，可於2020年7月14日(星期二)上午九時正至下午一時正，前往香港證券登記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)。
- 在申請全部或部分獲接納或不獲接納的情況下，以**白色**或**黃色**申請表格提出申請的退款支票，如不合資格親身領取或合資格親身領取但未有親身領取，則預期將於2020年7月14日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人，郵誤風險概由申請人承擔。概不會就此支付任何利息。

- 對於透過**網上白表**服務申請香港發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子自動退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶。對於透過**網上白表**服務申請香港發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將於2020年7月14日(星期二)或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**網上白表**申請上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，其退款(如有)預期將於2020年7月14日(星期二)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- 股票僅在全球發售於2020年7月15日(星期三)上午八時正或之前於各方面均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」一段所述終止權利未獲行使的情況下，方會於該時成為有效的所有權憑證。
- 本公司將不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件。所接獲申請股款概不獲發收據。

#### 公眾持股量

- 緊隨全球發售完成後(假設超額配股權未獲行使)，公眾持股數目至少佔本公司經擴大已發行股本的25%，符合上市規則第8.08(1)條規定的最低百分比。董事確認，上市時前三大公眾股東所持股份並無超過公眾人士持有的股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定。董事亦確認，上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

#### 開始買賣

- 預期股份將於2020年7月15日(星期三)上午九時正開始於聯交所主板買賣。股份將以每手1,000股股份的買賣單位買賣。股份的股份代號為9990。

## 發售價

每股發售股份的發售價定為11.60港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

## 全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份11.60港元計算，根據最新估計，經扣除包銷費用及佣金和本公司應付全球發售相關的其他估計開支，估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為2,039.1百萬港元(假設超額配股權未獲行使)。本公司擬將該等所得款項淨額作以下用途：

- 所得款項淨額的約40%或815.6百萬港元預期將用於增強本公司的開發能力及技術以及擴大本公司的遊戲組合。本公司預期於2020年至2022年期間在國內及全球市場推出八款移動遊戲，涵蓋MMORPG、SLG及其他類型。本公司致力於通過在人才資源、研發、遊戲技術及網絡基礎設施方面投入大量資金以不斷開發高質量的遊戲。
- 所得款項淨額的約20%或407.8百萬港元預期將用於擴展本公司的遊戲發行及運營業務，特別是海外市場。本公司將鞏固於香港、澳門、台灣、韓國及日本的市場地位，並進一步拓展歐洲及北美等地區的業務，且於印度及拉美等新興地區的市場建立據點。
- 所得款項淨額的約20%或407.8百萬港元預期將用於為行業價值鏈中的上下游業務進行戰略收購及投資提供資金，並對側重於泛娛樂或技術、媒體及電信的投資基金進行投資。
- 所得款項淨額的約10%或203.9百萬港元預期將用於擴大本公司的IP儲備及豐富本公司的內容供應。
- 所得款項淨額的約10%或203.9百萬港元預期將用於運營資金及一般企業用途。

倘全球發售所得款項淨額(包括超額配股權獲行使所得款項淨額)不多於或少於預期，本公司將按比例對以上用途的所得款項淨額分配作出調整。

倘全球發售所得款項淨額並未即時用於上述用途，又或本公司無法按擬定實行計劃的任何部分，則於相關法律及法規所允許的範圍內，本公司目前擬將有關所得款項淨額存入持牌

商業銀行或其他認可金融機構的計息銀行賬戶，只要此舉被視為符合本公司的最佳利益。於此情況下，本公司將遵守上市規則項下的適用披露規定。

## 已接獲的申請及認購踴躍程度

### 香港公開發售

本公司宣佈，於2020年7月7日(星期二)中午十二時正截止辦理認購申請登記時，其合共接獲89,375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發出電子認購指示及透過網上白表服務提出的有效申請，認購合共2,305,291,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數18,740,000股的約123.01倍。

- 認購合共807,641,000股香港發售股份的88,257份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下(按發售價每股發售股份11.60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%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售甲組初步包括的9,370,000股香港發售股份的約86.19倍；及
- 認購合共1,497,650,000股香港發售股份的1,118份有效申請乃就總認購額逾5百萬港元(按發售價每股發售股份11.60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%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售乙組初步包括的9,370,000股香港發售股份的159.83倍。

未按申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。173份重複申請或疑屬重複申請被識別及遭拒絕受理。7份申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。1份申請因屬無效而遭拒絕受理。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約50%(即超過9,370,000股香港發售股份)之申請。

由於香港公開發售超額認購逾100倍，故已應用招股章程「全球發售的架構及條件—香港公開發售—重新分配及回撥」一節所披露的回撥程序。合共74,960,000股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。經重新分配後，香港公開發售的發售股份最終數目已增加至

93,700,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份的50%（於超額配股權獲任何行使前），並已分配予32,954名香港公開發售的成功申請人。

於香港公開發售提呈發售的發售股份已按本公告「香港公開發售的分配基準」一節所載基準有條件分配。

## 國際發售

國際發售初步提呈的發售股份獲大幅超額認購，超額認購達國際發售初步可供認購發售股份總數的約16.0倍。國際發售共有164名承配人。五手或以下的股份已配發予合共14名承配人，相當於國際發售項下承配人總數約8.54%。假設超額配股權未獲行使，經重新分配後，該等承配人已獲配發國際發售項下93,700,000股發售股份的約0.04%及全球發售項下發售股份的約0.02%。分配給國際發售承配人的發售股份最終數目為93,700,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數50%（於超額配股權獲行前）。國際發售中超額分配28,110,000股股份，該超額分配將使用根據Cresc Chorus Limited與中國國際金融香港證券有限公司訂立的借股協議所借入股份結算。該等借入股份將通過行使超額配股權或於二級市場購買或結合上述兩種方式予以補足。

董事確認，概無向以下申請人分配全球發售項下的發售股份：(i)本公司的核心關連人士（定義見上市規則）；(ii)本公司及／或其任何附屬公司的董事、現有股東或現有實益擁有人或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）或(iii)上述(i)及／或(ii)項所列人士各自的緊密聯繫人（定義見上市規則），無論以其自身名義或通過代名人。概無已認購發售股份的承配人及公眾人士獲本公司、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提供資金，且概無已認購發售股份的承配人及公眾人士慣常須遵照本公司、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（定義見上市規則）的指示收購、出售以其名義登記或由其以其他方式持有的股份、就該等股份投票或以其他方式處置該等股份。

除本公告所披露者外，獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商及彼等各自的聯屬公司以及牽頭經紀商或任何分銷商的關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無為其自身利益而承購全球發售項下的任何發售股份。國際發售已遵循配售指引中載列的股本證券的配售指引進行。

## 基石投資者

根據發售價每股發售股份11.60港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)及根據招股章程「基石投資者」一節所披露與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已確定，載列如下：

	獲配售的 發售股份 數目	佔全球 發售初步 可供認購 發售股份 概約百分比 <sup>(1)</sup>	佔緊隨全球發售 完成後本公司已 發行股本總數概 約百分比 <sup>(1)</sup>
GIC Private Limited	53,793,000	28.7%	6.8%
香港紫龍互娛有限公司	6,681,000	3.6%	0.8%
SNK Corporation	5,344,000	2.9%	0.7%
Cosmic Blue Investments Limited	4,676,000	2.5%	0.6%
智冠科技股份有限公司	1,336,000	0.7%	0.2%
<b>總計</b>	<b>71,830,000</b>	<b>38.3%</b>	<b>9.1%</b>

(1) 假設超額配股權未獲行使。

就本公司所深知，(i)基石投資者各自為獨立第三方，概無基石投資者為本公司的核心關連人士、本公司的現有股東或其緊密聯繫人；(ii)概無基石投資者慣常須遵照本公司、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的指示；及(iii)基石投資者認購發售股份概無由本公司、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提供資金。基石投資者將予認購的發售股份將在各方面與已發行繳足股份享有同等地位，並將計入股份的公眾持股量。除招股章程已披露者外，緊隨全球發售完成後，基石投資者將不會

向本公司董事會委派代表，且不會成為本公司主要股東（定義見上市規則）。相對其他公眾股東，基石投資者不會於基石投資協議有任何優先權利，惟遵循HKEEx-GL51-13所列原則在基石投資中享有保證配額的優惠待遇除外。

各基石投資者已同意，在未經本公司、獨家保薦人及獨家全球協調人事先書面同意，其將不會自上市日期起六個月期間（「禁售期」）內任何時間直接或間接以任何方式出售其根據相關基石投資協議認購的任何股份（「相關股份」），或持有任何相關股份的任何公司或實體的任何權益，包括任何可轉換、可交換或可行使或代表權利接收上述任何證券的證券，或同意、訂立或公開宣佈進行上述任何該等交易的意向。

#### 已獲配售指引第5(1)段同意的關連客戶承配人

配售予聯席賬簿管理人及／或包銷商的關連客戶（該等「關連包銷商」，各為「關連包銷商」，定義見配售指引）的若干發售股份詳情載列如下：

#### 以非全權委託形式持有股份的關連客戶：

關連包銷商	承配人	配售的發售 股份數目	佔根據全球發售 初步可供認購的 發售股份 概約百分比 <sup>(1)</sup>	佔緊隨全球發售 完成後本公司 已發行股本總數 概約百分比 <sup>(1)</sup>	與關連包銷商的關係
中國國際金融香港證券 有限公司	CICC Financial Trading Limited (代表上海小 鱷資產管理有限公 司)	535,000	0.29%	0.07%	CICC Financial Trading Limited為 中國國際金融香港 證券有限公司同一 集團的成員公司。

以全權委託形式持有股份的關連客戶：

關連包銷商	承配人	配售的發售 股份數目	佔根據全球發售 初步可供認購的 發售股份 概約百分比 <sup>(1)</sup>	佔緊隨全球發售 完成後本公司 已發行股本總數 概約百分比 <sup>(1)</sup>	與關連包銷商的關係
海通國際證券有限公司	富國基金管理有限公司	285,000	0.15%	0.04%	富國基金管理有限 公司及富國資產 管理(香港)有限 公司為海通國際 證券有限公司同一 集團的成員公司。
	富國資產管理(香港)有 限公司	50,000	0.03%	0.01%	

(1) 假設超額配股權未獲行使。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已根據配售指引第5(1)段向本公司授出同意，批准本公司向上述關連客戶分配國際發售的發售股份。配售予上述關連客戶的發售股份由關連客戶代獨立第三方持有，符合聯交所所授同意的全部條件。

就董事所深知，除上文所披露者外，發售股份概無配售予配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士(不論以其本身名義或透過代名人)。董事確認，概無承配人將個別獲配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上。董事確認，緊隨全球發售後，(a)本公司將不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(b)由公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比；(c)上市時本公司前三大公眾股東所持股份並無超過公眾人士持有的股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(d)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

就董事所深知，承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司、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融資，亦無承配人及公眾認購人慣常接受本公司、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就以其名義登記或由其以其他方式持有的股份進行收購、出售、投票或其他處置的指示。

## 超額配股權

全球發售方面，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人（代表國際包銷商）於國際包銷協議日期至2020年8月6日（星期四）（即截止遞交香港公開發售申請第30日的日期，包括當日）行使，以要求本公司以發售價配發及發行最多合共28,110,000股額外股份，相當於全球發售初步提呈發售的股份的15%。國際發售中超額分配28,110,000股股份，該超額分配將使用根據Cresc Chorus Limited與中國國際金融香港證券有限公司訂立的借股協議所借入股份結算。有關借入股份將通過行使超額配股權或於二級市場購買或結合上述方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.zulong.com](http://www.zulong.com)發布公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

## 禁售承諾

本公司、控股股東、首次公開發售前投資者及基石投資者各自已就發行或出售股份作出若干承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款載列如下：

姓名／名稱	上市後根據禁售承諾所持有本公司股份的數目	上市後根據禁售承諾佔本公司的持股百分比 <sup>(1)</sup>	根據禁售承諾的截止日期
本公司（須遵守上市規則及包銷協議的禁售責任）	不適用	不適用	2021年1月14日 <sup>(2)</sup>

姓名／名稱	上市後根據禁售承諾所持有本公司股份的數目	上市後根據禁售承諾佔本公司的持股百分比 <sup>(1)</sup>	根據禁售承諾的截止日期
<b>控股股東 (須遵守上市規則及包銷協議的禁售責任)</b>			
● Cresc Chorus <sup>(3)</sup>	278,329,802	35.35 %	2021年1月14日 <sup>(4)</sup> 2021年7月14日 <sup>(5)</sup>
● 李青先生 <sup>(3)</sup>	278,329,802	35.35 %	2021年1月14日 <sup>(4)</sup> 2021年7月14日 <sup>(5)</sup>
● LuckQ <sup>(3)</sup>	278,329,802	35.35 %	2021年1月14日 <sup>(4)</sup> 2021年7月14日 <sup>(5)</sup>
● 張羽先生 <sup>(3)</sup>	278,329,802	35.35 %	2021年1月14日 <sup>(4)</sup> 2021年7月14日 <sup>(5)</sup>
● ZY Technology <sup>(3)</sup>	278,329,802	35.35 %	2021年1月14日 <sup>(4)</sup> 2021年7月14日 <sup>(5)</sup>
● 向楠先生 <sup>(3)</sup>	278,329,802	35.35 %	2021年1月14日 <sup>(4)</sup> 2021年7月14日 <sup>(5)</sup>
● XNZL Ltd <sup>(3)</sup>	278,329,802	35.35 %	2021年1月14日 <sup>(4)</sup> 2021年7月14日 <sup>(5)</sup>
● 白瑋先生 <sup>(3)</sup>	278,329,802	35.35 %	2021年1月14日 <sup>(4)</sup> 2021年7月14日 <sup>(5)</sup>
● Wade Data <sup>(3)</sup>	278,329,802	35.35 %	2021年1月14日 <sup>(4)</sup> 2021年7月14日 <sup>(5)</sup>
<b>首次公開發售前投資者 (須遵守首次公開發售前投資的禁售責任)</b>			
● Perfective World Interactive	138,593,999	17.60 %	2021年1月14日 <sup>(5)</sup>
● 意像架構	105,077,999	13.34 %	2021年1月14日 <sup>(5)</sup>

姓名／名稱	上市後根據禁售承諾所持有本公司股份的數目	上市後根據禁售承諾佔本公司的持股百分比 <sup>(1)</sup>	根據禁售承諾的截止日期
<b>基石投資者 (須遵守基石投資協議的禁售責任)</b>			
● GIC Private Limited	53,793,000	6.83%	2021年1月14日 <sup>(5)</sup>
● 香港紫龍互娛有限公司	6,681,000	0.85%	2021年1月14日 <sup>(5)</sup>
● SNK Corporation	5,345,000	0.68%	2021年1月14日 <sup>(5)</sup>
● Cosmic Blue Investments Limited	4,676,000	0.59%	2021年1月14日 <sup>(5)</sup>
● 智冠科技股份有限公司	1,336,000	0.17%	2021年1月14日 <sup>(5)</sup>

附註：

- (1) 假設超額配股權未獲行使。
- (2) 本公司可於所示日期後發行股份而毋須遵守任何禁售責任。
- (3) Cresc Chorus將於上市後持有278,329,802股股份。李青先生、張羽先生、向楠先生及白璋先生分別透過彼等各自的境外控股公司(即LuckQ、ZY Technology、XNZL Ltd及Wade Data)間接持有Cresc Chorus已發行股本的81.96%、6.94%、5.55%及5.55%。由於李青先生、張羽先生、向楠先生及白璋先生決定透過一間共同投資控股公司(即Cresc Chorus)持有彼等各自於本公司的權益，故就上市規則而言，彼等將被視為一組控股股東。
- (4) 各控股股東可於所示日期後處置或轉讓股份，惟該控股股東須不會於2022年7月14日前終止控股股東的身份。
- (5) 控股股東、首次公開發售前投資者及基石投資者可於所示日期後處置或轉讓股份而毋須遵守任何禁售責任。

## 香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構及條件—國際發售—香港公開發售的條件」一段所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及透過網上白表服務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將按下列基準有條件分配：

### 甲組

申請香港發售 股份的數目	有效申請 的數目	分配／抽籤基準	申請的香港發售 股份總數中獲分配 的概約百分比
1,000	51,290	51,290名申請人當中10,258名將收取1,000股股份	20.00%
2,000	4,775	4,775名申請人當中1,242名將收取1,000股股份	13.01%
3,000	2,339	2,339名申請人當中772名將收取1,000股股份	11.00%
4,000	8,295	8,295名申請人當中3,318名將收取1,000股股份	10.00%
5,000	2,201	2,201名申請人當中903名將收取1,000股股份	8.21%
6,000	1,174	1,174名申請人當中536名將收取1,000股股份	7.61%
7,000	801	801名申請人當中410名將收取1,000股股份	7.31%
8,000	960	960名申請人當中538名將收取1,000股股份	7.01%
9,000	1,137	1,137名申請人當中666名將收取1,000股股份	6.51%
10,000	4,802	4,802名申請人當中2,978名將收取1,000股股份	6.20%
15,000	1,881	1,881名申請人當中1,613名將收取1,000股股份	5.72%
20,000	1,804	1,000股股份	5.00%
25,000	666	1,000股股份，另666名申請人當中150名將收取額外1,000股股份	4.90%
30,000	836	1,000股股份，另836名申請人當中368名將收取額外1,000股股份	4.80%
35,000	298	1,000股股份，另298名申請人當中193名將收取額外1,000股股份	4.71%
40,000	502	1,000股股份，另502名申請人當中422名將收取額外1,000股股份	4.60%
45,000	278	2,000股股份	4.44%
50,000	1,095	2,000股股份，另1,095名申請人當中219名將收取額外1,000股股份	4.40%
60,000	395	2,000股股份，另395名申請人當中241名將收取額外1,000股股份	4.35%
70,000	211	3,000股股份	4.29%
80,000	278	3,000股股份，另278名申請人當中101名將收取額外1,000股股份	4.20%
90,000	229	3,000股股份，另229名申請人當中159名將收取額外1,000股股份	4.10%
100,000	1,137	4,000股股份	4.00%
200,000	543	7,000股股份	3.50%
300,000	224	10,000股股份	3.33%
400,000	<u>106</u>	13,000股股份	3.25%
總計	<u>88,257</u>	甲組成功申請人總數：31,836名	

## 乙組

申請香港發售 股份的數目	有效申請 的數目	分配／抽籤基準	申請的香港發售 股份總數中獲分配 的概約百分比
500,000	611	17,000股股份	3.40%
600,000	66	20,000股股份	3.33%
700,000	34	23,000股股份	3.29%
800,000	36	26,000股股份	3.25%
900,000	30	29,000股股份	3.22%
1,000,000	132	32,000股股份	3.20%
2,000,000	84	63,000股股份	3.15%
3,000,000	22	94,000股股份	3.13%
4,000,000	18	123,000股股份	3.08%
5,000,000	9	153,000股股份	3.06%
6,000,000	28	180,000股股份	3.00%
7,000,000	10	208,000股股份	2.97%
8,000,000	3	235,000股股份	2.94%
9,370,000	<u>35</u>	273,000股股份	2.91%
總計	<u>1,118</u>	乙組成功申請人總數：1,118名	

香港公開發售包含的發售股份最終數目為93,700,000股股份，相當於全球發售的發售股份的50%（於超額配股權獲任何行使前）。

國際發售可供認購的發售股份最終數目為93,700,000股股份，相當於全球發售的發售股份的50%（於超額配股權獲任何行使前）。

### 分配結果

使用白色及黃色申請表格及向香港結算發出電子認購指示或透過網上白表服務成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及申請成功的香港發售股份數目，將以下列方式於下列日期及時間提供：

- 於2020年7月14日（星期二）上午九時正前登載於本公司網站 [www.zulong.com](http://www.zulong.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
- 於2020年7月14日（星期二）上午八時正至2020年7月20日（星期一）午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的IPO App「分配結果」功能或指定網站 [www.tricor.com/hk/ipo/result](http://www.tricor.com/hk/ipo/result) 或者 [www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)，使用「身份識別搜尋」功能查閱；

- 於2020年7月14日(星期二)至2020年7月17日(星期五)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)的上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 3691 8488查詢；
- 自2020年7月14日(星期二)至2020年7月16日(星期四)在所有收款銀行的指定分行或網點的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

**(a) 渣打銀行(香港)有限公司**

	分行名稱	地址
港島區	中環分行	中環 德輔道中26號 華懋中心II期 地下、一樓、二樓及二十七樓
	銅鑼灣分行	銅鑼灣 怡和街38-40A號 怡華大廈 地下至2樓
九龍區	旺角分行	旺角 彌敦道617-623號 地下B舖、1樓及2樓
	尖沙咀分行	尖沙咀 彌敦道132號 美麗華廣場一期地下 G30號舖及B117-23號舖
新界區	荃灣分行	荃灣 沙咀道298號 翡翠廣場地下C舖及1樓

## (b) 交通銀行股份有限公司香港分行

	網點名稱	地址
九龍區	長沙灣廣場支行	長沙灣道833號 長沙灣廣場 地下G04號舖
新界區	元朗支行	元朗泰豐街2-14號 文裕大廈地下2B號舖

最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的分配基準亦於2020年7月14日(星期二)在本公司網站 [www.zulong.com](http://www.zulong.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登。

## 股權集中度分析

下文概述國際發售的配發結果：

- 最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人認購股份數目及所持股份數目佔國際發售、發售股份總數及本公司於上市時已發行股本總額的百分比：

承配人	認購股份數目	於上市時 所持股份數目	認購股份數目佔	認購股份數目佔	認購股份數目佔	認購股份數目佔	上市時佔已發行	上市時佔已發行
			國際發售(假設 超額配股權未獲 行使)的百分比	國際發售(假設 超額配股權獲悉數 行使)的百分比	發售股份總數 (假設超額 配股權未獲 行使)的百分比	發售股份(假設 超額配股權獲悉數 行使)的百分比	股本總額(假設 超額配股權未獲 行使)的百分比	股本總額(假設 超額配股權獲悉數 行使)的百分比
最大承配人	53,793,000	53,793,000	57.41%	44.16%	28.70%	24.96%	6.83%	6.60%
前5大承配人	74,504,000	74,504,000	79.51%	61.16%	39.76%	34.57%	9.46%	9.14%
前10大承配人	87,760,000	87,760,000	93.66%	72.05%	46.83%	40.72%	11.15%	10.76%
前25大承配人	100,414,000	100,414,000	107.17%	82.43%	53.58%	46.59%	12.75%	12.31%

- 最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東認購股份數目及所持股份數目佔國際發售、發售股份總數及本公司於上市時已發行股本總額的百分比：

股東	認購股份數目	於上市時 所持股份數目	認購股份數目佔		認購股份數目佔		上市時佔已發行 股本總額(假設 超額配股權未獲 行使)的百分比	上市時佔已發行 股本總額(假設 超額配股權未獲 行使)的百分比
			國際發售(假設 超額配股權未獲 行使)的百分比	國際發售(假設 超額配股權獲悉數 行使)的百分比	發售股份總數 (假設超額 配股權未獲 行使)的百分比	發售股份(假設 超額配股權獲悉數 行使)的百分比		
最大股東	—	278,329,802	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	35.35%	34.13%
前5大股東	53,793,000	624,393,000	57.41%	44.16%	28.70%	24.96%	79.30%	76.56%
前10大股東	74,504,000	674,504,000	79.51%	61.16%	39.76%	34.57%	85.66%	82.71%
前25大股東	97,461,000	697,461,000	104.01%	80.01%	52.01%	45.22%	88.58%	85.52%

投資者務請注意，股東集中可能影響股份在二級市場的流通性。因此，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者須注意即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，於買賣股份時務請審慎行事。