

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。潛在投資者應先行細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於所提呈的發售股份。

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。

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、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招攬的一部分。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。根據美國證券法S規例規定，發售股份可以境外交易於美國境外發售、出售或交付。

聯席全球協調人確認，國際發售項下並無股份超額分配情況且超額配股權將不會行使。有見及國際發售項下未有股份超額分配的情況，於穩定價格期間將不會進行招股章程所述的穩定價格行動。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期(目前預計為2020年7月15日(星期三))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—終止理由」一節所載的任何事件，聯席全球協調人(為其本身並代表香港包銷商)有權根據香港包銷協議全權酌情終止香港包銷商的責任。



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

發售股份數目 : 100,000,000 股股份，
包括 76,000,000 股新股份及
24,000,000 股銷售股份

香港發售股份數目 : 10,000,000 股股份

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

最終發售價 : 每股發售股份 1.63 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

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