

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與乐享互動有限公司（「**本公司**」）日期為2020年9月10日（星期四）的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同涵義。

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而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成向任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。於決定是否投資發售股份前，潛在投資者應細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發、分派。本公告不構成亦並非在美國或其他地方出售證券的要約或招攬購買證券的邀請。本公告所述的證券未曾亦不會根據1933年美國證券法（「**美國證券法**」）或美國任何州的證券法律登記，而且除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的該等證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券將不會於美國公開發售。

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）可在香港或其他地方的適用法律及監管規定許可的情況下於上市日期後的有限期間內，按穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可能釐定的價格、數額及形式超額分配或進行交易，藉以穩定或維持股份的市價高於公開市場可能存在的水平。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，則將按穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於截止遞交香港公開發售申請日期後第30日（即2020年10月15日（星期四））結束。於市場購買任何股份均須遵守所有適用法律及監管規定。該等穩定價格行動一經開始，即可於所有獲准進行有關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，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第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，為維持股份價格而採取穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始並預期於2020年10月15日（星期四）（即截止遞交香港公開發售申請日期後第30日）屆滿。該日後不得採取任何進一步穩定價格行動，股份需求及股份價格可能因而下跌。

有意投資者在決定是否投資提呈發售的股份前，務請細閱招股章程所載有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程所提供資料作出。

香港發售股份將會根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份概不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。



Joy Spreader Interactive Technology. Ltd

乐享互动有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 543,700,000股股份(視乎超額
配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 54,370,000股股份(可予調整)

國際發售股份數目 : 489,330,000股股份
(可予調整及視乎超額
配股權行使與否而定)

最高發售價 : 每股發售股份3.21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
以港元繳足，多繳款項將予退還)

面值 : 每股股份0.00001港元

股份代號 : 6988

聯席保薦人



CMS 招商證券國際



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



CMS 招商證券國際



聯席賬簿管理人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份以及根據股份拆細及全球發售將予發行的股份（包括根據超額配股權獲行使而可能發行的任何股份）上市及買賣。假設全球發售於2020年9月23日（星期三）上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2020年9月23日（星期三）上午九時正起在聯交所開始買賣。

全球發售包括香港公開發售初步提呈發售54,370,000股股份（可予調整）及國際發售初步提呈發售489,330,000股股份（可予調整），分別相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數的10%及90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將根據招股章程「全球發售的架構」一節所述予以調整。具體而言，聯席代表可自國際發售酌情重新分配發售股份至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。此外，倘香港公開發售未獲悉數認購，聯席代表亦可將所有或任何未獲認購香港發售股份酌情重新分配至國際發售。倘國際發售與香港公開發售之間發售股份的重新分配處於以下情況：(a)國際發售股份獲悉數認購或超額認購而香港公開發售股份獲悉數認購或超額認購少於根據香港公開發售初步可供認購發售股份數目15倍，或(b)國際發售股份認購不足而香港公開發售股份獲悉數認購或超額認購，根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘並非根據上市規則第18項應用指引進行有關重新分配，則於有關重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過108,740,000股發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份數目的兩倍及全球發售初步可供認購發售股份總數的20%，而最終發售價須定為招股章程所述指示性發售價範圍（即每股發售股份2.14港元）的下限。

倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.adjoy.com.cn作出公告。

待聯交所批准股份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，自股份開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有中央結算系統活動均依據不時有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。本公司已就股份獲納入中央結算系統作出一切必要安排。投資者應就該等交收安排如何影響彼等的權利及權益諮詢彼等的股票經紀或其他專業顧問。

根據超額配股權，國際包銷商有權（可由聯席代表（代表國際包銷商）於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內行使）（行使超額配股權的截止日期為2020年10月15日（星期四））要求本公司按國際發售項下每股發售股份的相同價格配發及發行最多81,555,000股額外發售股份（相當於發售股份初始數目的15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。

除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份3.21港元，且預期不會低於每股發售股份2.14港元。香港公開發售的申請人須在申請時支付每股發售股份的最高發售價3.21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，惟倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份3.21港元（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），或倘全球發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節達成或倘任何申請遭撤回，多繳股款可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如有意以其自身名義獲發行所配發之香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商之指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO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配發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記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指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程及申請表格的提供

招股章程連同白色申請表格可於2020年9月10日（星期四）上午九時正至2020年9月15日（星期二）中午十二時正（或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一段所述可能適用的有關較後日期）的正常辦公時間內在以下地點索取：

1. 香港包銷商的下列辦公室：

中信建投（國際）融資有限公司

香港

中環

康樂廣場8號

交易廣場2座18樓

招商證券（香港）有限公司

香港

中環

康樂廣場8號

交易廣場1座48樓

交銀國際證券有限公司

香港

德輔道中68號

萬宜大廈9樓

軟庫中華金融服務有限公司

香港

皇后大道中5號

衡怡大廈4樓

東方財富國際證券有限公司

香港

金鐘

夏慤道18號

海富中心一期3203室

招銀國際融資有限公司
香港
中環
花園道3號
冠君大廈45樓

友信證券有限公司
香港
德輔道中308號
富衛金融中心26樓2606室

建銀國際金融有限公司
香港
中環
干諾道中3號
中國建設銀行大廈12樓

大華繼顯(香港)有限公司
香港
告士打道39號
夏慤大廈6樓

尚乘環球市場有限公司
香港
干諾道中41號
盈置大廈23-25樓

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

農銀國際融資有限公司
香港
干諾道中50號
中國農業銀行大廈11樓

中國銀河國際證券(香港)有限公司
香港
干諾道中111號
永安中心20樓

博威環球證券有限公司
香港
灣仔
告士打道160號
海外信託銀行大廈26樓全層

愛保信國際證券有限公司
香港
北角
渣華道191號
嘉華國際中心8樓804B室

阿爾法國際證券(香港)有限公司
香港
干諾道中168-200號信德中心
招商局大廈9樓10室

利弗莫爾證券有限公司
香港
九龍
長沙灣道833號
長沙灣廣場二座12樓1214A室

瑞豐國際證券有限公司
香港
灣仔
港灣道1號
會展廣場辦公大樓18樓1807室

華盛資本証券有限公司
香港
干諾道中168-200號
信德中心
招商局大廈28樓2808室

勝利證券有限公司

香港

上環

干諾道西3號

億利商業大廈11樓1101-3室

富途證券國際(香港)有限公司

香港

金鐘道95號

統一中心13樓C1-2室

2. 收款銀行的下列任何分行：

(a) 中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	德輔道西分行	香港德輔道西111-119號
九龍	奧海城分行	九龍海庭道18號奧海城 二期一樓133號舖
新界	新都城分行	新界將軍澳新都城 一期二樓209號舖
	元朗分行	新界元朗青山公路102-108號

(b) 招商永隆銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	香港德輔道中45號
	北角分行	香港英皇道361號
九龍	旺角分行	九龍彌敦道636號招商永隆銀行 中心地庫

(c) 渣打銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號 渣打銀行大廈
	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	尖沙咀分行	尖沙咀彌敦道132號美麗華 廣場一期地下G30號鋪及 低層地下B117-23號鋪
	新蒲崗分行	新蒲崗大有街31號善美工業 大廈地下A號鋪
新界	沙田廣場分行	沙田沙田正街21-27號沙田廣場 8號鋪

招股章程連同**黃色**申請表格可於2020年9月10日(星期四)上午九時正至2020年9月15日(星期二)中午十二時止的正常辦公時間內，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及2座1樓)，或向閣下的股票經紀(可能備有**黃色**申請表格及招股章程)索閱。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格及註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理有限公司－樂享互動公開發售**」的隨附支票或銀行本票，須於下列日期及時間內投入上述收款銀行的任何指定分行的特備收集箱：

(a) 中國銀行(香港)有限公司

2020年9月10日(星期四)	– 上午九時正至下午四時正
2020年9月11日(星期五)	– 上午九時正至下午四時正
2020年9月12日(星期六)	– 上午九時正至中午十二時正
2020年9月14日(星期一)	– 上午九時正至下午四時正
2020年9月15日(星期二)	– 上午九時正至中午十二時正

(b) 招商永隆銀行有限公司

2020年9月10日(星期四) – 上午十時正至下午四時正
2020年9月11日(星期五) – 上午十時正至下午四時正
2020年9月12日(星期六) – 上午九時正至下午一時正
2020年9月14日(星期一) – 上午十時正至下午四時正
2020年9月15日(星期二) – 上午十時正至中午十二時正

(c) 渣打銀行(香港)有限公司

2020年9月10日(星期四) – 上午十時正至下午四時正
2020年9月11日(星期五) – 上午十時正至下午四時正
2020年9月12日(星期六) – 上午十時正至中午十二時正
2020年9月14日(星期一) – 上午十時正至下午四時正
2020年9月15日(星期二) – 上午十時正至中午十二時正

辦理認購申請登記時間為2020年9月15日(星期二)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. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間。

利用白表eIPO服務提出申請的申請人可於2020年9月10日(星期四)上午九時正至2020年9月15日(星期二)上午十一時三十分透過指定網站 www.eipo.com.hk 遞交申請(每日24小時，申請截止日期除外)，而就相關申請完成繳足申請股款的截止時間將為2020年9月15日(星期二)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可於下列日期及時間輸入電子認購指示⁽¹⁾：

2020年9月10日(星期四) – 上午九時正至下午八時三十分
2020年9月11日(星期五) – 上午八時正至下午八時三十分
2020年9月12日(星期六) – 上午八時正至下午一時正
2020年9月14日(星期一) – 上午八時正至下午八時三十分
2020年9月15日(星期二) – 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2020年9月10日(星期四)上午九時正至2020年9月15日(星期二)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期2020年9月15日(星期二)除外)，或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間輸入電子認購指示。

有關全球發售條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

附註：

- (1) 香港結算可在事先通知中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下不時決定更改該等時間。

本公司預期於2020年9月22日(星期二)在本公司網站www.adjoy.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的認購水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))及根據香港公開發售獲接納申請的香港發售股份數目將自2020年9月22日(星期二)起以招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節指定的時間及日期以其指定的方式通過多種渠道可供查閱。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份3.21港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或倘香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」所述者達成，又或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回又或不將有關支票或銀行本票過戶。本公司將於2020年9月22日(星期二)或之前退回申請股款。

本公司將不會發出臨時所有權文件。股票僅將於全球發售在所有方面成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2020年9月23日(星期三)上午八時正成為有效的所有權證書。申請時繳付的款項將不會獲發收據。

假設香港公開發售在香港於2020年9月23日(星期三)上午八時正或之前在所有方面成為無條件，股份預期將於2020年9月23日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位1,000股股份買賣。股份的股份代號為6988。

承董事會命
乐享互动有限公司
主席
朱子南

香港，2020年9月10日(星期四)

於本公告日期，董事會包括執行董事朱子南先生、張之的先生及成林先生；非執行董事郭思嘉先生、胡慶平先生及陳圓圓女士；及獨立非執行董事徐翀先生、唐偉先生及房宏偉先生。