

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與稻草熊娛樂集團(「本公司」)所刊發日期為二零二零年十二月三十一日(星期四)的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約或誘使任何人士作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資發售股份前，務請細閱招股章程，以了解有關本公司及全球發售的詳細資料。

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)發布、刊發及派發。本公告並不構成或組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份不曾亦不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。除非證券已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免，並符合任何適用州證券法，否則不得於美國境內提呈發售或出售；除非符合美國證券法S規例，否則不得於美國境外提呈發售或出售。本公司將不會於美國進行證券公開發售。

就全球發售而言，中信建投(國際)融資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)可於上市日期開始至預期於二零二一年二月七日(星期日)(即截止遞交香港公開發售申請日期後第30日)止的一段有限期間內，在香港或其他地方適用法律及監管規定許可的情況下可超額分配股份或進行交易，將股份的市價穩定或維持在高於原本在公開市場可能達至的水平。然而，穩定價格操作人或代其行事的任何人士並無責任進行任何有關穩定價格行動。有關穩定價格行動一旦開始，可在所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟於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)。有關穩定價格行動一旦開始，將由穩定價格操作人或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止，且任何有關穩定價格行動須在二零二一年二月七日(星期日)(即截止遞交香港公開發售申請日期後第30日)結束。於該日後，不得再進行任何穩定價格行動，對股份的需求及股份價格可能下跌。有關擬進行的穩定價格行動以及證券及期貨條例對該行動進行監管情況的詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(現時預期為二零二一年一月十五日(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-終止理由」一節所載任何事件，則聯席代表(為其本身及代表香港包銷商)有權即時終止其於香港包銷協議項下的責任。



Strawbear Entertainment Group 稻草熊娱乐集团

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下發售股份數目：165,780,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目：82,890,000股股份(經重新分配後調整)
國際發售股份數目：82,890,000股股份(經重新分配後調整及視乎超額配股權行使與否而定)
發售價：每股發售股份5.88港元，另加1.0%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0.000025美元
股份代號：2125

聯席保薦人及聯席代表

  招商證券國際  中信建投國際
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 招商證券國際  中信建投國際  China Renaissance 华兴资本

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 農銀國際 ABC INTERNATIONAL  海通國際 HAITONG  交銀國際 BOCOM INTERNATIONAL  华泰国际 HUATAI INTERNATIONAL  招銀国际 CMB INTERNATIONAL  富途證券