

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本資料報表之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Maoyan Entertainment

貓眼娛樂

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1896)

公司資料報表

2022年6月28日

公司名稱： 貓眼娛樂
股份代號： 1896
股份簡稱： 貓眼娛樂

本公司資料報表旨在向公眾提供截至本報表日期貓眼娛樂（「本公司」）的資料。本公司資料報表並非本公司及／或其證券資料的完整摘要。

除非另有說明或文義另有所指外，本公司資料報表中使用的詞彙具有本公司日期為2019年1月23日的招股章程（「招股章程」）賦予的相同涵義，而招股章程各節的提述須作相應詮釋。

責任聲明

於本公司資料報表日期的本公司董事（「董事」），謹此願共同及個別對本資料報表所載資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本資料報表所載的資料在所有重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他資料，致使任何資料不準確或有所誤導。

如自上次刊發後所載資料有所變動，董事亦共同及個別承諾將刊發經修訂的公司資料報表。

特殊豁免概要

本公司已向聯交所申請以下特殊豁免，並已獲授相關豁免。有關向聯交所申請並獲授的其他豁免，請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及豁免嚴格遵守公司（清盤及雜項條文）條例」一節。

獲豁免的相關規則 主體事項

第8.08(1)(a)條 公眾持股量規定

根據上市規則第8.08(1)(a)及(b)條，尋求上市的證券須有公開市場，且發行人的上市證券須維持充足的公眾持股量。一般而言，即在任何時間發行人的已發行股本總額最少須有25%由公眾持有。根據上市規則第8.08(1)(d)條，倘發行人於上市時的預期市值超過100億港元，則在符合若干條件的情況下，聯交所可能會酌情接受介乎15%至25%之間的較低百分比。

誠如招股章程所披露，本公司已向聯交所申請，要求聯交所根據第8.08(1)(d)條行使酌情權，而聯交所已批准本公司豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條項下規定，接受較低的公眾持股量。

為支持有關申請，本公司已向聯交所確認，(i)於上市時，本公司的預期市值將超過100億港元；(ii)已發行股份的數量和規模將使市場能以較低公眾持股量百分比妥為運作；(iii)其將於招股章程內就聯交所規定的較低公眾持股量百分比作出適當披露；及(iv)其將於上市後於隨後刊發的年報內確認公眾持股量的充足程度。

本公司之最低公眾持股量須為下列三者中之最高者：(i)本公司已發行股本總額的24.25%；(ii)全球發售完成後（超額配股權獲行使前）公眾持有的股份百分比；及(iii)超額配股權獲悉數或部分行使後公眾持有的股份百分比，惟根據上市規則第8.08(1)(a)條，最高百分比為25%。

於本公司資料報表日期，本公司董事會包括執行董事鄭志昊先生；非執行董事王長田先生、李曉萍女士、王華女士、程武先生、陳少暉先生、林寧先生及唐立淳先生；及獨立非執行董事汪華先生、陳尚偉先生、尹紅先生及劉琳女士。