

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」）與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，且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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，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。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱博雅互動國際有限公司（「本公司」）於二零一三年十月三十一日刊發的招股章程（「招股章程」），以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

本公告並非於美國出售證券的要約。除非根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）項下的144A規則或獲豁免登記規定，否則證券不可於美國提呈發售、出售或交付。香港發售股份根據美國證券法S規例於美國境外透過離岸交易發售及出售。本公司證券目前不會且不擬於美國公開發售。

除非本公告另有所指，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



Boyaa Interactive International Limited

博雅互動國際有限公司

（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	:	184,390,000 股股份（包括 177,014,000 股新股份及 7,376,000 股銷售股份，及視乎超額配股權行使與否而定）
香港發售股份數目	:	18,440,000 股新股份（可予調整）
國際發售股份數目	:	165,950,000 股股份（包括 158,574,000 股新股份及 7,376,000 股銷售股份，及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 5.60 港元，另加 1% 經紀佣金、 0.003% 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，可予退還）
面值	:	每股股份 0.00005 美元
股份代號	:	0434

獨家保薦人及獨家全球協調人

CREDIT SUISSE
瑞信

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

CREDIT SUISSE
瑞信

華興資本
CHINA RENAISSANCE

本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售已發行及將發行的股份(包括根據首次公開發售前購股權計劃授出或首次公開發售後購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能發行的任何額外股份)上市及買賣。

全球發售包括初步提呈發售18,440,000股新股份(可予調整)的香港公開發售及初步提呈發售165,950,000股股份(包括158,574,000股新股份及7,376,000股銷售股份,及可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售,分別相當於根據全球發售初步提呈發售的股份總數約10%及90%。更多詳情,請參閱招股章程「全球發售的架構」一節。倘聯交所批准股份上市及買賣,且我們符合香港結算的股份收納規定,則股份將獲香港結算接納為合資格證券,可於中央結算系統內寄存、結算及交收。

假設香港公開發售於二零一三年十一月十二日(星期二)上午八時正或之前在香港成為無條件,預期股份將於二零一三年十一月十二日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。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.boyya.com.hk刊發公告。

發售價將不會高於每股股份5.60港元,且預期不會低於每股股份4.55港元。香港公開發售的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份5.60港元,另加就每股發售股份應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費,合共5,656.45港元,相當於每手1,000股股份的價格。

本公司僅會按招股章程、白色或黃色申請表格及白表 eIPO 指定網站 (www.eipo.com.hk) 所載條款及條件考慮香港發售股份的申請。

倘申請人欲以本身名義登記獲配發的香港發售股份,請 (i) 填妥及簽署白色申請表格; 或 (ii) 使用白表 eIPO 服務透過白表 eIPO 服務供應商指定網站 www.eipo.com.hk 遞交網上申請。倘申請人欲以香港結算代理人名義登記獲配發的

香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口，請 (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。

招股章程連同白色申請表格可於二零一三年十月三十一日(星期四)上午九時正至二零一三年十一月五日(星期二)中午十二時正一般辦公時間內在以下地點索取：

1. 聯席賬簿管理人的下列任何地址：

瑞士信貸(香港)有限公司 香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場88樓

華興資本證券(香港)有限公司 香港中環干諾道中50號中國農業銀行大廈901-3室

或

2. 香港公開發售下列任何一間收款銀行的分行：

• 中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	石塘咀分行	石塘咀皇后大道西534號
	干諾道中分行	干諾道中13-14號
	柴灣分行	柴灣柴灣道341-343號宏德居B座
九龍	旺角上海街分行	旺角上海街611-617號
	九龍廣場分行	青山道485號九龍廣場1號
	堪富利士道分行	尖沙咀堪富利士道4-4A
	東港城分行	將軍澳東港城101號

新界	好運中心分行 元朗恒發樓分行	沙田橫壆街好運中心 元朗青山公路8-18號
----	-------------------	--------------------------

- 東亞銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島	皇后大道中分行	皇后大道中158-164號 華英昌中區大廈地下A-C號
	北角分行	英皇道326至328號
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1032-1044號 福昌樓地下G2-G4號
	金鐘分行	金鐘道95號統一中心1樓 1007-1008號
九龍	馬頭圍道分行	馬頭圍道23-27號
	黃埔花園分行	黃埔花園第9期地下1-3號
	美孚新邨分行	萬事達廣場地下N57號
新界	大埔分行	大埔墟寶鄉街62-66號
	東港城分行	將軍澳重華路8號東港城2樓217B號
	元朗分行	青山公路77號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一三年十月三十一日(星期四)上午九時正至二零一三年十一月五日(星期二)中午十二時正期間一般辦公時間內在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)或向閣下的股票經紀索取。

根據所印列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，須將支票或銀行本票(註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司－博雅互動公開發售」)緊釘其上，並於下列日期及時間內投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱內：

- 二零一三年十月三十一日(星期四) – 上午九時正至下午五時正
- 二零一三年十一月一日(星期五) – 上午九時正至下午五時正
- 二零一三年十一月二日(星期六) – 上午九時正至下午一時正
- 二零一三年十一月四日(星期一) – 上午九時正至下午五時正
- 二零一三年十一月五日(星期二) – 上午九時正至中午十二時正

申請人可於二零一三年十月三十一日(星期四)上午九時正至二零一三年十一月五日(星期二)上午十一時三十分或招股章程「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，透過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請(每日24小時，截止申請當日除外)。

中央結算系統參與者可由二零一三年十月三十一日(星期四)上午九時正至二零一三年十一月五日(星期二)中午十二時正(或於招股章程「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」所述若干惡劣天氣的情況下適用的較後日期)輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，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。

本公司預期於二零一三年十一月十一日(星期一)在(i)南華早報(以英文)；(ii)香港經濟日報(以中文)；(iii)本公司網站 www.boyya.com.hk及(iv)聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發有關發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準的公告。

本公司將於二零一三年十一月十一日(星期一)按招股章程「如何申請香港發售股份－11.公布結果」一節所載方式公布香港公開發售的分配結果及香港公開發售獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼。

本公司將不會發出臨時所有權文件或有關已收取的申請款項的收據。只有在全球發售在所有方面成為無條件以及招股章程「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有行使的情況下，股票方會在二零一三年十一月十二日(星期二)上午八時正成為有效的所有權證書。

預期股份將於二零一三年十一月十二日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份買賣，本公司股份代號為0434。

承董事會命
博雅互動國際有限公司
主席兼執行董事
張偉

香港，二零一三年十月三十一日

於本公告日期，執行董事為張偉先生和戴志康先生；非執行董事為周達先生；獨立非執行董事為張毅林先生、蔡漢強先生和邵韶飛先生。

請同時參閱本公告於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的內容。