

除非本公告另有界定，否則天鵝互動控股有限公司（「本公司」）於2014年6月25日刊發的招股章程（「招股章程」）已界定詞彙在本公告中具有相同涵義。

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。

本公告僅作參考用途，不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使要約的邀請。有意投資者應先行細閱招股章程有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資據以提呈發售的股份。

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、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行及分派。本公告並不構成亦不屬在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請。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」）登記。除非已進行登記或豁免遵守美國證券法的登記規定外，證券不得在美國境內提呈發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間進行交易，以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、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，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30天結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規例及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動時間不得超過穩定價格期，即由上市日期起預期至2014年7月30日（星期三）（即香港公開發售登記認購申請截止日期後第30天）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因而股份需求及股份價格可能下跌。



Tian Ge Interactive Holdings Limited 天鵝互動控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之股份有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：304,267,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港發售股份數目：30,428,000股股份（可予調整）
- 國際發售股份數目：273,839,000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5.30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，多繳股款可予退還）
- 面值：每股股份0.0001美元
- 股份代號：1980

聯席保薦人及聯席全球協調人



聯席賬簿管理人



聯席牽頭經辦人



本公司已向上市委員會申請批准招股章程所述已發行及將予發行的股份（包括根據(i)全球發售（包括因行使超額配股權而可能發行的任何股份）、(ii)行使根據首次公開發售前購股權計劃及可能根據首次公開發售後購股權計劃授出的任何購股權及(iii)首次公開發售後受限制股份單位計劃而將予發行的股份）上市及買賣。預期股份將於2014年7月9日（星期三）上午9時正開始在主板買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站www.tiange.com及聯交所網站www.hkexnews.hk作出公告。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的30,428,000股發售股份（可予調整）及國際發售初步提呈的273,839,000股發售股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所載而調整。

待股份獲准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，自股份開始在聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生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。本公司已作出一切必要安排使股份獲准納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價不會超過每股發售股份5.30港元，且目前預期不會低於每股發售股份4.50港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價5.30港元，另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份5.30港元，多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義獲分配所發行的香港發售股份，則應(i)填妥並簽署**白色**申請表格或(ii)通過**白表eIPO**服務供應商指定網站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分配所發行的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄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的指定中央結算系統參與者股份戶口，則應(i)填妥並簽署**黃色**申請表格或(ii)通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程及白色申請表格可於2014年6月25日（星期三）上午9時正至2014年6月30日（星期一）中午12時正的正常營業時間內在下列地點索取：

1. 瑞銀集團，香港分行，地址為香港中環金融街8號國際金融中心二期52樓
2. 中國國際金融香港證券有限公司，地址為香港中環港景街1號國際金融中心一期29樓
3. 海通國際證券有限公司，地址為香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓
4. 富瑞金融集團香港有限公司，地址為香港中環皇后大道中2號長江集團中心22樓2201室
5. 招銀國際融資有限公司，地址為香港中環夏慤道12號美國銀行中心18樓1803-4室
6. 中國銀河國際證券（香港）有限公司，地址為香港上環皇后大道中183號中遠大廈35樓3501及3513-14室
7. 渣打銀行（香港）有限公司下列任何一間分行：

地區	分行名稱	分行地址
港島	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號 利榮大廈地下C2舖、一樓及二樓
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
九龍	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道8A-10號地下
	長沙灣分行	長沙灣長沙灣道828號地下
	新蒲崗分行	新蒲崗大有街31號善美工業大廈 地下A號舖
	德福花園分行	觀塘大業街德福花園德福中心商場 P9-12號舖
新界	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場 地下C舖及一樓
	新都會廣場分行	葵涌興芳道223號新都會廣場 175-176號舖
	沙田新城市分行	沙田新城市廣場一期二樓 215、222及223號舖

8. 交通銀行股份有限公司香港分行下列任何一間分行：

地區	分行名稱	分行地址
港島	柴灣支行 太古城支行	柴灣環翠道121-121號A地下 太古城道18號太古城中心第二期 地下38號舖
九龍	九龍支行 觀塘支行 深水埗支行	彌敦道563號地下 觀塘康寧道55號康寧閣地下A舖 深水埗欽洲街94號黃金中心 地下G1號舖
新界	將軍澳支行 大埔支行	將軍澳新都城商場一期253-255號舖 大埔汀角路29-35號榮暉花園 地下1號舖

招股章程及**黃色**申請表格可於2014年6月25日（星期三）上午9時正至2014年6月30日（星期一）中午12時正的正常營業時間內在香港結算存管處服務櫃台（地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓）索取，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股章程以供索取。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同隨附及註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司－天鴿互動公開發售」的支票或銀行本票，須於申請表格所示日期及時間內投入渣打銀行（香港）有限公司或交通銀行股份有限公司香港分行上述任何分行的特備收集箱內。

白表eIPO申請人可自2014年6月25日（星期三）上午9時正至2014年6月30日（星期一）上午11時30分或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間，通過**白表eIPO**服務供應商於**www.eipo.com.hk**遞交申請（每日24小時，申請截止日期除外）。

中央結算系統參與者可於2014年6月25日（星期三）上午9時正至2014年6月30日（星期一）中午12時正輸入**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2014年7月8日（星期二）或之前於(i)南華早報（以英文）；(ii)香港經濟日報（以中文）；(iii)聯交所網站www.hkexnews.hk；及(iv)本公司網站www.tiange.com公佈發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售項下香港發售股份的分配基準。分配結果及香港公開發售項下成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將於2014年7月8日（星期二）通過招股章程「如何申請香港發售股份－公佈結果」一節所述不同渠道公佈。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件。股票僅於全球發售已全面成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利不獲行使的情況下，方會於2014年7月9日（星期三）上午8時正成為有效的所有權憑證。所繳付的申請股款不會獲發收據。

預期股份將於2014年7月9日（星期三）上午9時正開始於聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份買賣。股份的股份代號為1980。

承董事會命
天鵠互動控股有限公司
主席
傅政軍

香港，2014年6月25日

於本公告日期，執行董事為傅政軍及麥世恩，非執行董事為毛丞宇及余正鈞，以及獨立非執行董事為余濱、胡澤民及陳永源。

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。