

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，並明確表示概不會就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、分派。本公告並非在美國境內購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。除非證券已根據美國證券法獲豁免登記並符合任何適用州證券法，否則不得在美國提呈發售或出售；或除非符合美國證券法S規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售。證券不會在美國公開發售。

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。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的股份前應閱覽映客互娛有限公司(「本公司」)刊發日期為2018年6月28日的招股章程(「招股章程」)，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。本公司並無亦不會根據1940年美國投資公司法(經修訂)登記。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

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」))、其聯屬人士或任何代其行事的人士(代表承銷商)可於上市日期後一段有限期間內進行交易，藉以穩定或支持股份市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何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)。

潛在投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2018年8月3日(星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格或會因而下跌。



Inke Limited
映客互娛有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 發售股份數目：302,340,000股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：30,234,000股(可予調整)
- 國際發售股份數目：272,106,000股(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5.00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，可予退還)如按發售價下調機制將指標發售價範圍下限下調10%，發售價將為每股香港發售股份3.47港元
- 面值：每股股份0.001美元
- 股份代號：3700

聯席保薦人
(按英文字母順序)



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將予發行的股份(包括根據超額配股權獲行使而將予發行的任何股份)上市及買賣。預期股份將於2018年7月12日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將會作出公告並在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.inke.cn)上發佈。

全球發售包括香港公開發售(初步提呈30,234,000股股份(可予調整)，佔全球發售初步提呈的發售股份總數10%)及國際發售(初步提呈272,106,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，佔全球發售初步提呈的發售股份總數90%)。按招股章程「全球發售安排」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。具體而言，聯席全球協調人(本身及代表承銷商)或會全權酌情將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以應付香港公開發售的有效申請。根據聯交所發表的指引信HKEx-GL91-18，倘上述重新分配並非根據上市規則第18項應用指引而作出，則於該重新分配後可能分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份數目的兩倍(即60,468,000股發售股份)。

根據國際承銷協議，預期本公司將向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(本身及代表承銷商)於遞交香港公開發售申請截止日起計30日(超額配股權截止行使當日，即2018年8月3日(星期五))內行使，要求本公司按發售價發行最多45,351,000股額外發售股份(相當於全球發售初步可供認購的發售股份15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，以及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，由股份開始於聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的該其他日期起，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於中央結算系統交收。所有中央結算系統的活動均須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需安排。

按招股章程「全球發售安排」一節進一步說明，發售價將不超過每股發售股份5.00港元，且除非另行公佈，目前預期不會低於每股發售股份3.85港元可透過作出招股章程所載的發售價下調(最多下調至低於指示性發售價範圍下限的10%)。倘發售價在作出10%發售價下調後設定，發售價將為每股發售股份3.47港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份5.00港元，連同1%經紀佣金、0.0027%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5.00港元，則多繳款項可予退還。

倘本公司決定透過作出發售價下調(下調最多10%)而下調發售價至低於3.85港元，則本公司將在不遲於2018年7月11日(星期三)在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.inke.cn)上另行公佈最終發售價。

香港發售股份的申請將僅根據招股章程、相關申請表格以及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件作出考慮。

申請人如欲以本身名義獲發行香港發售股份，應(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。申請人如欲以香港結算代理人名義獲發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口，則應(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**。

招股章程連同**白色**申請表格可於2018年6月28日(星期四)上午九時正至2018年7月4日(星期三)中午十二時正(或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的適用較後日期)期間的一般營業時間內，在下列香港承銷商的地址索取：

中國國際金融香港證券有限公司
香港中環港景街1號國際金融中心一期29樓

海通國際證券有限公司
香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓

中銀國際亞洲有限公司
香港中環花園道1號中銀大廈26樓

香港上海滙豐銀行有限公司
香港皇后大道中1號
滙豐總行大廈15樓

富途證券國際(香港)有限公司
香港上環文咸西街18號盤谷銀行大廈11樓

或收款銀行中國銀行(香港)有限公司下列指定的分行：

	分行名稱	地址
香港島	干諾道中分行	干諾道中13-14號
	上環分行	德輔道中244-248號東協商業大廈地下1-4號舖
九龍	馬頭角道分行	土瓜灣馬頭角道39-45號
新界	大埔廣場分行	大埔安泰路1號大埔廣場地下商場4號
	火炭分行	火炭山尾街18-24號沙田商業中心1樓2號
	馬鞍山廣場分行	馬鞍山西沙路馬鞍山廣場L2層2103號

招股章程連同**黃色**申請表格可於2018年6月28日(星期四)上午九時正至2018年7月4日(星期三)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座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)索取。

根據所列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同抬頭人註明為「中國銀行(香港)代理有限公司—映客互娛公開發售」的支票或銀行本票，應於申請表格所示日期及時間內投入上述收款銀行的指定分行的特備收集箱。

閣下可於下列日期及時間遞交**白色**或**黃色**申請表格：

2018年6月28日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
2018年6月29日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
2018年6月30日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
2018年7月3日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
2018年7月4日(星期三) — 上午九時正至中午十二時正

申請人可於2018年6月28日(星期四)上午九時正至2018年7月4日(星期三)上午十一時三十分透過指定網站www.eipo.com.hk(每日24小時，申請截止當日除外)在網上提出申請，利用**白表eIPO**服務遞交申請，而全數繳付申請股款的截止時間將為2018年7月4日(星期三)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份—10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

2018年6月28日(星期四) — 上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾
2018年6月29日(星期五) — 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
2018年6月30日(星期六) — 上午八時正至下午一時正⁽¹⁾
2018年7月3日(星期二) — 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
2018年7月4日(星期三) — 上午八時正⁽¹⁾至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者而不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由2018年6月28日(星期四)上午九時正至2018年7月4日(星期三)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日除外)輸入**電子認購指示**。

閣下輸入**電子認購指示**的截止時間為2018年7月4日(星期三)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

香港發售股份申請將會自2018年6月28日(星期四)起直至2018年7月4日(星期三)止。申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，且退款金額(如有)將於2018年7月11日(星期三)或之前不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份將於2018年7月12日(星期四)於聯交所開始買賣。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售安排」及「如何申請香港發售股份」章節。

不論是否作出發售價下調，本公司預期將於2018年7月11日(星期三)在南華早報(英文)及信報財經新聞(中文)以及在本公司網站(www.inke.cn)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準。

分配結果及香港公開發售所涉獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

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5.00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)，或香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售安排 — 香港公開發售的條件」所述者達成，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或不將有關支票或銀行本票過戶。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售成為無條件且招股章程「承銷」一節所述終止權未獲行使的情況下，股票方會於2018年7月12日(星期四)上午八時正成為有效證書。預期股份將於2018年7月12日(星期四)上午九時正開始買賣。股份將以每手1,000股股份進行買賣。股份的股份代號為3700。

承董事會命
映客互娛有限公司
董事長、首席執行官兼執行董事
奉佑生先生

香港，2018年6月28日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事奉佑生先生、廖潔鳴女士及侯廣凌先生、非執行董事劉曉松先生以及獨立非執行董事崔大偉先生、杜永波先生及李琿先生。