

摘要

發售價已定為每股發售股份1.90港元（不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。經扣除本公司就股份發售應付之包銷費用及開支後，本公司自股份發售獲得之所得款項淨額估計約為121,000,000港元。

- 已接獲合共13,095份根據公開發售以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算及透過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出**電子認購指示**提出之有效申請，合共認購1,164,280,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購之公開發售股份合共9,100,000股約127.94倍。
- 根據配售初步提呈認購之合共81,900,000股發售股份獲適量超額認購。
- 由於公開發售錄得大幅超額認購，因此已採用招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述之回撥機制，分配至公開發售之發售股份數目已增至45,500,000股發售股份，相當於根據股份發售可供認購之發售股份總數50%（假設超額配股權未獲行使）。
- 分配結果及公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證書號碼將以下列方式於下列時間及日期公佈：
 - 公開發售分配結果的公佈將不遲於二零零八年六月十日星期二上午八時正登載於聯交所網站(www.hkex.com.hk)；
 - 公開發售分配結果可於二零零八年六月十日星期二上午八時正至二零零八年六月十六日星期一午夜十二時正於本公司指定的分配結果網站www.iporesults.com.hk（每日二十四小時運作）查閱。公開發售分配結果網頁（網址www.iporesults.com.hk）備有按身份證搜索功能。使用者必須輸入其在申請表格填報的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，方可搜索其分配結果；
 - 分配結果可透過公開發售分配結果電話查詢專線查詢。申請人可於二零零八年六月十日星期二至二零零八年六月十三日星期五上午九時正至下午十時正期間致電2862 8669，查詢其申請是否成功以及所獲分配的公開發售股份數目（如有）；

- 一 載有分配結果的特備分配結果小冊子將於二零零八年六月十日星期二至二零零八年六月十二日星期四在所有收款銀行個別分行及支行的辦公時間內在該等分行及支行供查閱，有關地址載於「如何申請公開發售股份」一節「索取申請表格的地點」一段。
- 使用**白表eIPO**或**白色**申請表格已申請認購1,000,000股或以上公開發售股份，且在申請表格上列明擬親自領取股票及／或退款支票（倘適用）之申請人，可於二零零八年六月十日星期二上午九時正至下午一時正前往香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）親自領取其股票及／或退款支票（倘適用）。選擇親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。選擇親身領取的公司申請人，必須由授權代表攜同蓋有公司印章的公司授權函件領取。個人及公司的授權代表（如適用）於領取時，均須出示香港中央證券登記有限公司可予接納之身份證明。倘申請人並無於指定領取時間內親身領取股票及／或退款支票（如有），則股票及／或退款支票（如有）將於寄發當日後盡快以平郵方式寄往其於申請表格上填寫的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
 - 以**白色**申請表格及**白表eIPO**申請(i)少於1,000,000股公開發售股份或(ii)1,000,000股或以上公開發售股份但無選擇親身領取或選擇親身領取但並未於指定時間內親身領取，而全部或部分成功申請之申請人，其獲發之股票及／或退款支票將於寄發日期之後立即以平郵方式寄往申請人於有關申請表格上所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
 - 全部或部分成功申請之人士倘使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出認購申請，並選擇將獲分配之公開發售股份直接存入中央結算系統，則股票將於二零零八年六月十日星期二（或在未能預料之情況下，由香港結算或香港結算代理人釐定之任何其他日期）營業時間結束時，以香港中央結算代理人之名義發行，並直接存入中央結算系統，以就有關之全部成功或部分成功之申請根據彼等之指示存入彼等之中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口，或彼等指定之中央結算系統參與者之股份戶口。
 - 使用**黃色**申請表格透過指定之中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）提出申請之申請人，應向該名中央結算系統參與者查詢彼等獲配發之公開發售股份數目。

- 以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格提出申請，或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請之申請人應查閱結果，如發現有任何差誤，須於二零零八年六月十日星期二(或香港結算或香港結算代理人釐定之其他日期)下午五時正前向香港結算申報。
- 以中央結算系統投資者戶口持有人之身份使用**黃色**申請表格提出申請，或透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請之申請人，亦可於緊隨公開發售股份存入中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後，透過中央結算系統「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據載列於香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」不時生效之程序)查詢申請結果。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份列明已存入彼等股份戶口之公開發售股份數目之活動結單。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請之申請人之退款，預期將於二零零八年六月十日星期二存入有關中央結算系統參與者之指定銀行賬戶內。
- 以**黃色**申請表格申請1,000,000股發售股份或以上並在其申請表格上表明擬親身領取其退款支票(如有)之申請人，可於二零零八年六月十日星期二上午九時正至下午一時正前往香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，親身領取其退款支票(如有)。以**黃色**申請表格申請超過1,000,000股或以上發售股份且並無在其申請表格上表明擬親身領取其退款支票(如有)之申請人，或申請少於1,000,000股發售股份之申請人，或倘申請被拒絕、不獲接納或僅獲部分接納，退款支票將送達相關申請表格所示地址(或倘為聯名申請，則送達排名首位之申請人之地址)，郵誤風險由申請人自行承擔。
- 預期股份將由二零零八年六月十二日星期四上午九時三十分起開始在聯交所買賣。

發售價

發售價已定為每股發售股份1.90港元(不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。經扣除本公司就股份發售應付之包銷費用及開支後，本公司自股份發售獲得之所得款項淨額估計約為121,000,000港元。本公司擬將股份發售所得款項淨額約121,000,000港元用作下列用途：

- 約44,300,000港元(相等於約人民幣40,800,000元)(約為新股發行估計所得款項淨額的36.6%)用於進行將通過成本節省、技術進步或客戶基礎擴展為本集團現有業務營運帶來協同效應的潛在收購。預計收購目標將為音樂相關內容提供商及／或手機應用相關公司。於本公佈日期，本集團尚未確定任何收購目標；
- 約25,200,000港元(相等於約人民幣23,200,000元)(約為新股發行估計所得款項淨額的20.8%)用於進一步開發A8Box；
- 約19,000,000港元(相等於約人民幣17,500,000元)(約為新股發行估計所得款項淨額的15.7%)透過推出3G移動技術整合業務；
- 約11,500,000港元(相等於約人民幣10,600,000元)(約為新股發行估計所得款項淨額的9.5%)用於升級互動UGC(原創音樂)平台www.a8.com；
- 約10,200,000港元(相等於約人民幣9,400,000元)(約為新股發行估計所得款項淨額的8.4%)用於推廣UGC(原創音樂)平台；
- 約10,200,000港元(相等於約人民幣9,400,000元)(約為新股發行估計所得款項淨額的8.4%)用於推廣獨立原創音樂內容；及
- 餘款約600,000港元(相等於約人民幣600,000元)用作本集團額外營運資金。

所接獲之申請及認購之踴躍程度

於二零零八年六月二日星期一中午十二時正申請認購時間結束時，已接獲合共13,095份根據公開發售以**白色**及**黃色**申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**及透過**白表eIPO**服務向白表eIPO服務供應商提出之有效申請，合共認購1,164,280,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購之公開發售股份合共9,100,000股之約127.94倍。

根據配售初步獲提呈認購之合共81,900,000股發售股份獲適量超額認購。

由於公開發售錄得大幅超額認購，因此已採用招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述之回撥機制，分配至公開發售之發售股份數目已增至45,500,000股發售股份，相當於根據股份發售可供認購之發售股份總數50%（假設超額配股權未獲行使）。

以**白色及黃色**申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及透過根據**白表eIPO**服務之指定白表eIPO服務供應商發出**電子認購指示**而提出之合共1,164,280,000股公開發售股份之13,095份有效申請中，認購合共481,180,000股公開發售股份的12,881份有效申請乃屬認購總認購額為5,000,000港元或以下（根據最高發售價每股份2.38港元計算，加上1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的公開發售股份（相當於公開發售甲組初步可供分配的股份總數4,550,000股約105.75倍），而認購合共683,100,000股公開發售股份的214份申請乃屬認購總認購額為5,000,000港元以上（根據最高發售價每股2.38港元計算，加上1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的公開發售股份（相當於公開發售乙組初步可供分配的股份總數4,550,000股約150.13倍）。127份重複或疑屬重複之申請遭拒絕受理。13份申請因支票不能兌現而遭拒絕受理。5份無效申請被識別及並無發現超過4,550,000股公開發售股份之申請。

董事確認，彼等已獲悉並無向按照上市規則之定義屬於本公司關連人士之申請人分配發售股份，而公眾人士持有之發售股份數目將符合上市規則第8.08條所訂明之最低百分比規定。配售乃遵照上市規則附錄六載列之股本證券之配售指引而進行。保薦人、牽頭經辦人、包銷商及彼等之關連客戶並無為自身利益認購股份發售下之任何發售股份。本公司已獲悉，概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨股份發售及資本化發行後經擴大已發行股本10%之股份。

公開發售之配發基準

公眾人士使用**白色及黃色**申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及透過**白表eIPO**服務向白表eIPO服務供應商發出**電子認購指示**提出之有效申請，將根據以下載列之基準有條件地獲配發：

申請認購之 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	所佔申請認購 股份總數之 概約配發百分比
甲組			
2,000	6,055	6,055份申請中有606份可獲2,000股	10.01%
4,000	1,092	1,092份申請中有197份可獲2,000股	9.02%
6,000	633	633份申請中有160份可獲2,000股	8.43%
8,000	364	364份申請中有121份可獲2,000股	8.31%
10,000	950	950份申請中有390份可獲2,000股	8.21%
12,000	261	261份申請中有127份可獲2,000股	8.11%
14,000	159	159份申請中有89份可獲2,000股	8.00%
16,000	137	137份申請中有87份可獲2,000股	7.94%
18,000	55	55份申請中有39份可獲2,000股	7.88%
20,000	682	682份申請中有532份可獲2,000股	7.80%
22,000	104	104份申請中有89份可獲2,000股	7.78%
24,000	41	41份申請中有38份可獲2,000股	7.72%
26,000	50	2,000股	7.69%
28,000	44	2,000股，另外44份申請中 有3份可獲額外2,000股	7.63%
30,000	230	2,000股，另外230份申請中 有32份可獲額外2,000股	7.59%
32,000	34	2,000股，另外34份申請中 有7份可獲額外2,000股	7.54%
34,000	24	2,000股，另外24份申請中 有6份可獲額外2,000股	7.35%
36,000	10	2,000股，另外10份申請中 有3份可獲額外2,000股	7.22%
38,000	24	2,000股，另外24份申請中 有8份可獲額外2,000股	7.02%
40,000	283	2,000股，另外283份申請中 有112份可獲額外2,000股	6.98%
42,000	76	2,000股，另外76份申請中 有33份可獲額外2,000股	6.83%
44,000	17	2,000股，另外17份申請中 有8份可獲額外2,000股	6.68%
46,000	10	2,000股，另外10份申請中 有5份可獲額外2,000股	6.52%
48,000	13	2,000股，另外13份申請中 有7份可獲額外2,000股	6.41%

50,000	269	2,000股，另外269份申請中有161份可獲額外2,000股	6.39%
52,000	13	2,000股，另外13份申請中有8份可獲額外2,000股	6.21%
54,000	6	2,000股，另外6份申請中有4份可獲額外2,000股	6.17%
56,000	7	2,000股，另外7份申請中有5份可獲額外2,000股	6.12%
58,000	12	2,000股，另外12份申請中有9份可獲額外2,000股	6.03%
60,000	103	2,000股，另外103份申請中有79份可獲額外2,000股	5.89%
70,000	50	2,000股，另外50份申請中有46份可獲額外2,000股	5.49%
80,000	70	4,000 股	5.00%
90,000	38	4,000股，另外38份申請中有6份可獲額外2,000股	4.80%
100,000	285	4,000股，另外285份申請中有89份可獲額外2,000股	4.62%
150,000	108	6,000股，另外108份申請中有24份可獲額外2,000股	4.30%
200,000	106	8,000股，另外106份申請中有19份可獲額外2,000股	4.18%
250,000	44	10,000股，另外44份申請中有8份可獲額外2,000股	4.15%
300,000	52	12,000股	4.00%
350,000	54	12,000股，另外54份申請中有52份可獲額外2,000股	3.98%
400,000	57	14,000股，另外57份申請中有50份可獲額外2,000股	3.94%
450,000	77	16,000股，另外77份申請中有65份可獲額外2,000股	3.93%
500,000	38	18,000股，另外38份申請中有30份可獲額外2,000股	3.92%
550,000	4	20,000股，另外4份申請中有3份可獲額外2,000股	3.91%
600,000	12	22,000股，另外12份申請中有8份可獲額外2,000股	3.89%
650,000	6	24,000股，另外6份申請中有3份可獲額外2,000股	3.85%

700,000	4	26,000股，另外4份申請中有1份可獲額外2,000股	3.79%
750,000	3	28,000 股	3.73%
800,000	12	28,000股，另外12份申請中有10份可獲額外2,000股	3.71%
850,000	10	30,000股，另外10份申請中有4份可獲額外2,000股	3.62%
900,000	4	32,000股，另外4份申請中有1份可獲額外2,000股	3.61%
950,000	1	34,000 股	3.58%
1,000,000	33	34,000股，另外33份申請中有17份可獲額外2,000股	3.50%
1,500,000	24	50,000股，另外24份申請中有12份可獲額外2,000股	3.40%
2,000,000	31	66,000股，另外31份申請中有19份可獲額外2,000股	3.36%

12,881

申請認購之 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	所佔申請認購 股份總數之 概約配發百分比
乙組			

2,500,000	125	82,000股，另外125份申請中有109份可獲額外2,000股	3.35%
3,000,000	13	100,000股，另外13份申請中有3份可獲額外2,000股	3.35%
3,500,000	2	116,000股	3.31%
4,000,000	22	132,000股，另外22份申請中有4份可獲額外2,000股	3.31%
4,550,000	52	150,000股，另外52份申請中有16份可獲額外2,000股	3.31%

214

根據公開發售將予配發及發行之發售股份最終數目為45,500,000股發售股份，相當於股份發售下之發售股份之50%。

根據配售將予配發及發行之發售股份數目為45,500,000股發售股份，此等股份已獲悉數分配，相當於股份發售下之發售股份之50%。

分配結果

- 分配結果及公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證書號碼將以下列方式於下列時間及日期公佈：
 - 公開發售分配結果的公佈將不遲於二零零八年六月十日星期二上午八時正登載於聯交所網站(www.hkex.com.hk)；
 - 公開發售分配結果可於二零零八年六月十日星期二上午八時正至二零零八年六月十六日星期一午夜十二時正於本公司指定的分配結果網站 **www.iporesults.com.hk** (每日二十四小時運作) 查閱。公開發售分配結果網頁 (網址 **www.iporesults.com.hk**) 備有按身份證搜索功能。使用者必須輸入其在申請表格填報的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，方可搜索其分配結果；
 - 分配結果可透過公開發售分配結果電話查詢專線查詢。申請人可於二零零八年六月十日星期二至二零零八年六月十三日星期五上午九時正至下午十時正期間致電2862 8669，查詢其申請是否成功以及所獲分配的公開發售股份數目 (如有)；
 - 載有分配結果的特備分配結果小冊子將於二零零八年六月十日星期二至二零零八年六月十二日星期四在所有收款銀行個別分行及支行的辦公時間內供查閱。

渣打銀行(香港)有限公司下列任何分行：

	分行	地址
港島	德輔道中分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街38-40A號怡華大廈地下
	北角中心分行	北角英皇道284號北角中心
九龍	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下、 一樓及二樓B舖
	68 彌敦道分行	尖沙咀彌敦道66-70號金冠大廈地庫、 地下B1號舖
新界	將軍澳分行	將軍澳厚德邨厚德商場東翼地下G37-40號舖

或中國工商銀行(亞洲)有限公司下列任何分行：

	分行	地址
港島	皇后大道中分行	中環皇后大道中122-126號
	灣仔分行	灣仔軒尼詩道117-123號
九龍	紅磡分行	紅磡德民街2-34E號紅磡商場地下2A舖
	佐敦分行	佐敦柯士甸道83號柯士甸廣場地下 1C及1D號舖
新界	沙咀道分行	荃灣沙咀道297-313號眾安大廈地下 4號舖
	沙田分行	沙田中心3樓22J號舖