

摘要

- 發售價已定為每股發售股份2.11港元，不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。按每股發售股份2.11港元的發售價計算，經扣除本公司於全球發售應付的包銷費用以及開支後，本公司自全球發售(假設超額配股權未獲行使)的所得款項淨額估計約為779.1百萬港元。
- 根據香港公開發售，本公司已接獲合共302份按照香港公開發售以**白色及黃色**申請表格並透過中央結算系統向香港結算或透過**白表eIPO**服務發出**電子認購指示**提出的有效申請，合共認購11,038,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數40,000,000股的約0.28倍。香港公開發售項下發售股份的最終數目為11,038,000股發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購總數40,000,000股的香港發售股份約27.6%。
- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購。計入重新分配至國際發售的香港公開發售項下未獲認購之發售股份，國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為388,962,000股，相當於全球發售項下發售股份總數約97.2%(行使超額配股權之前)。
- 香港公開發售所佔發售股份最終數目為11,038,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份總數約2.8%(行使超額配股權之前)。
- 承配人根據國際發售獲超額分配20,000,000股股份。該等超額分配將透過行使超額配股權(將由穩定股價經辦人代表包銷商行使)或按不超過發售價的價格在第二市場購買或透過借股安排或結合該等方法來進行。
- 根據本招股章程中「基礎投資者」一節所述與基礎投資者訂立的基礎投資協議，基礎投資者將認購的發售股份數目現已釐定。中國東方國際資產管理有限公司將認購44,095,000股股份、CSI Capital Management Limited 將認購14,218,000股股份、永翰投資公司將認購15,433,000股股份；以及威文投資公司將認購2,939,000股股份，合共佔(i)緊隨全球發售完成後，本公司已發行股份總數約4.8%，以及(ii)全球發售初步提呈發售股份總數約19.2%(假設概無超額配股權獲行使)。按發售價2.11港元計算，基礎投資者將認購的股份總數將為76,685,000股股份，相當於(i)全球發售初步提呈發售股份約19.2%；以及(ii)緊接全球發售完成後，本公司已擴大股本約4.8%(假設概無超額配股權獲行使)。有關基礎投資者的詳情，請參閱本招股章程「基礎投資者」一節。
- 就全球發售而言，本公司已授予國際包銷商超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商行使，直至2013年8月3日(即遞交香港公開發售申請截止當日起計第30日)為止，要求本公司按發售價發行及出售最多合共60,000,000股額外股份，相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數15%，以補足國際發售中的超額分配(如有)。於本公告日期，超額配股權未獲行使。倘超額配股權獲行使，則本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.wisdom-china.cn刊發公告。

- 香港公開發售申請水平、國際發售的踴躍程度及香港發售股份的配發基準的公告將於2013年7月10日(星期三)在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.wisdom-china.cn)刊發。
- 分配結果及成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記證號碼(如適用)以及根據香港公開發售成功獲配發的香港發售股份數目均可透過以下方式查詢：
 - 香港公開發售的分配結果最遲可於2013年7月10日(星期三)上午九時正在本公司網站www.wisdom-china.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登的公告查閱；
 - 自2013年7月10日(星期三)上午八時正起至2013年7月16日(星期二)午夜十二時正止，可二十四小時瀏覽分配結果網站www.iporesults.com.hk，以查詢香港公開發售的分配結果。用戶須輸入其申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼，以查詢彼等各自的分配結果。本公司網站www.wisdom-china.cn亦將於同期公佈上述網站的超連結；
 - 致電香港公開發售分配結果熱線查詢分配結果。申請人可於2013年7月10日(星期三)至2013年7月13日(星期六)上午九時正至下午十時正，致電**2862 8669**查詢其申請是否獲接納及彼等獲分配的香港發售股份數目(如有)；及
 - 自2013年7月10日(星期三)起至2013年7月12日(星期五)止，在各收款銀行的分行及支行營業時間內，於所有收款銀行的地點查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子，有關地址載於招股章程「如何申請香港發售股份—III.使用申請表格提出申請—索取申請表格的地點」一節。
- 使用**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份而申請全部或部分獲接納的申請人，如已在申請時表明有意親身領取其股票，可於2013年7月10日(星期三)上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處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)領取其股票。
- 使用**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務遞交申請而申請全部或部分獲接納的申請人獲配發的香港發售股份股票如不能親身領取，或可供親身領取但並未獲親身領取，將於2013年7月10日(星期三)以平郵寄交有權獲得該等股票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 使用**黃色**申請表格或透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請而申請全部或部分獲接納的申請人獲分配的香港發售股份股票，預期將於2013年7月10日(星期三)存入中央結算系統，以記存於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。

- 對於申請全部或部分不獲接納的申請人或對於申請全部或部分獲接納但所付申請股款超過最終發售價的申請人而言，退款支票如不能親身領取或可供親身領取但未獲親身領取，預期將於2013年7月10日(星期三)以平郵寄往其申請時列明的申請人地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 倘申請人透過**白表eIPO**服務提出申請並以單一銀行賬戶繳交申請股款，則退款(如有)將以電子退款指示形式發送到申請付款銀行賬戶內。倘申請人透過**白表eIPO**服務提出申請並以多個銀行賬戶繳交申請股款，則退款(如有)將於2013年7月10日(星期三)以退款支票形式以平郵寄往申請人提出**白表eIPO**申請時所指定地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過向香港結算發出**電子認購指示**提交申請的申請人退款(如有)預期將於2013年7月10日(星期三)存入彼等的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 股票僅會在全球發售在各方面均成為無條件，且包銷協議並無根據其條款終止的情況下，方會成為有效的所有權憑證，預期為2013年7月11日(星期四)上午八時正或之前。
- 本公司不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就已付申請股款發出任何收據。現時預期，股份(股份代號：1661)將於2013年7月11日(星期四)上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份的買賣單位將為每手1,000股。

發售價及全球發售所得款項淨額

發售價已定為每股發售股份2.11港元，不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。按每股發售股份2.11港元的發售價計算，經扣除本公司於全球發售應付的包銷費用以及開支後，本公司自全球發售(假設超額配股權未獲行使)的所得款項淨額估計約為779.1百萬港元。

本公司擬將所得款項淨額作以下用途：

- (i) 所得款項淨額的約40%或約311.6百萬港元將用於擴展我們籌辦、管理及推廣體育賽事及活動的業務。約95%及5%的所得款項淨額將分別用於我們的體育賽事業務及活動營銷業務。我們擬與相關國際體育機構合作，以及於中國或其他亞洲國家引入及籌辦六至八項新體育賽事，例如有關摩托車、賽艇及汽車的賽事。另外，我們亦會開發一連串題為「運動中國」的體育盛事，包括水上運動、空中運動及賽車，與中國歷史、文化及社會發展融合展現。我們更將開拓相關業務機遇，從而擴展我們在體育賽事行業價值鏈的參與度。用於體育賽事及活動業務單位的所得款項淨額，將作進一步分配：(a)20%用於我們計劃引入或籌辦的新體育賽事，向相關體育組織及政府機關支付的牌照費或登記費、(b)20%用於初步研究、規劃、籌辦、營銷及銷售體育賽事及活動的開支、(c)10%用於訓練參與者的成本及開支、(d)40%用於比賽場地及比賽設施的成本及開支，以及(e)10%用於換取新體育賽事及新體育賽事推廣活動的開支；

- (ii) 所得款項淨額的約30%或約233.8百萬港元將用於促進我們節目製作業務的發展，包括根據我們現時的電視節目製作時間表，租用製作室及錄影廠的約人民幣6.0百萬元之年度預計開支，以及在北京及浙江興建總建築面積2,200平方米的製作室及錄影廠的預計開支約人民幣171.0百萬元(包括於興建該等製作室及錄影廠的首六至九個月期間，估計用於租賃相關土地使用權的成本最高人民幣8.5百萬元)，以及購買和安裝所需之製作及後期製作器材；
- (iii) 所得款項淨額的約10%或約77.9百萬港元將用於擴展我們的品牌服務，重點在於透過購得更多於央視頻道、中國富裕地區的衛星及地方電視頻道播放之若干受歡迎電視節目之獨家廣告時段播放權，以及透過購得若干央視頻道及中國富裕地區的若干衛星及地方電視頻道可提供之所有廣告時段之獨家播放權，以拓展我們傳媒投資管理的業務。約10%、50%及40%的所得款項淨額將分別用於收購央視頻道、衛星電視頻道及地方電視頻道的廣告時段；
- (iv) 所得款項淨額的約10%或約77.9百萬港元將用於改善我們收集資料的方法及分析工具、獲取先進的第三方數據庫及統計數據，並僱用額外的人員，負責收集、分析資料庫並將之轉化成商業及營銷用途，藉以加強我們優化其專屬顧客資料庫及媒體信息資料庫之實力；及
- (v) 所得款項淨額的約10%或約77.9百萬港元預期將用於一般企業及營運資金用途。

倘所得的款項淨額不足以涵蓋我們上述的資金用途，我們擬藉不同方式獲取資金，包括營運所得現金及銀行貸款以資助餘額。全球發售所得款項淨額若未即時用作上述用途，我們會將所得款項存於持牌商業銀行或金融機構。

請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途—所得款項用途」一節，以瞭解其他詳情。

已接獲的香港公開發售申請及踴躍程度

於2013年7月4日(星期四)中午十二時正的認購申請登記截止時，已根據香港公開發售接獲合共302份有效申請，合共認購11,038,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數40,000,000股的約27.6%。

就合共11,038,000股香港發售股份提交的302份有效申請中，全部均涉及根據最高發售價2.81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)計算認購總額為5百萬港元或以下的香港發售股份，相當於香港公開發售甲組中初步提呈可供分配合共20,000,000股股份約0.55倍；且沒有接獲根據最高發售價2.81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)計算認購總額超過5百萬港元的香港發售股份之申請，相當於香港公開發售乙組中初步提呈可供分配合共20,000,000股股份的0%。

並無發現任何重複或疑屬重複申請。一份申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。並無申請因未有根據申請表格所載指示填妥而遭拒絕受理。並無發現超過20,000,000股香港發售股份(即根據香港公開發售認購初步可供認購香港發售股份50%)之申請。香港公開發售中提呈發售之發售股份乃根據下文「香港公開發售的配發基準」一段所載基準有條件分配。

根據香港公開發售初步提呈的發售股份認購數目不足，而未獲認購的發售股份28,962,000股股份已重新分配至國際發售。

已接獲的國際發售申請及踴躍程度

根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購。計入重新分配至國際發售的香港公開發售項下未獲認購之發售股份28,962,000股股份，國際發售項下的發售股份最終數目為388,962,000股(行使超額配股權之前)，相當於全球發售初步提呈發售股份約97.2%(行使超額配股權之前)。

就全球發售而言，本公司已授予國際包銷商超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商行使，直至2013年8月3日(即遞交香港公開發售申請的截止日期起計第30日)為止，要求本公司按發售價發行最多合共60,000,000股額外股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數15%，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲全面行使，則本公司的已發行股本將增至1,660,000,000股股份，而發售股份總數將佔緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使後本公司經擴大已發行股本約27.7%。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。倘超額配股權獲行使，則本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.wisdom-china.cn刊發公告。

根據國際發售分配予承配人的股份數目包括超額分配的20,000,000股股份。上述超額分配的交收將以行使超額配股權方式進行，而超額配股權將可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)行使，或透過麥格理資本證券股份有限公司或其代理(作為穩定股價經辦人)以不超過發售價的價格在二手市場購買的方式或透過借股安排或同時進行以上各項措施進行交收。

董事確認，並無向身為本公司或本公司任何董事或現有股東或彼等各自任何聯繫人(定義見上市規則)的關連人士(定義見上市規則)的承配人以其本身名義或透過代名人分配國際發售股份。任何其他包銷商或任何分銷商及彼等各自的關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無為其本身的利益承購全球發售項下的任何股份。

董事確認，國際發售遵照上市規則附錄六所載股本證券配售指引進行。概無任何國際發售的承配人將於國際發售後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。概無向本公司任何關連人士、董事或現有股東或彼等各自之聯繫人(定義見上市規則)(不論以其本身名義或透過代名人)配售任何國際發售股份。

國際發售及香港公開發售項下初步提呈發售的股份已分配予並非本公司關連人士(定義見上市規則)的認購人及承配人。

董事確認，並無向身為本公司現有股東或關連人士或彼等各自之聯繫人(定義均見上市規則)之申請人(不論以其本身名義或透過代名人)分配任何發售股份。

基礎投資者

根據本招股章程中「基礎投資者」一節所述與基礎投資者訂立的基礎投資協議，基礎投資者將認購的發售股份數目現已釐定如下：(a)中國東方國際資產管理有限公司將認購44,095,000股股份，相當於全球發售初步提呈發售股份總數約11.0%；以及緊隨全球發售完成後，本公司已擴大股本約2.8%(假設概無超額配股權獲行使)；(b)CSI Capital Management Limited 將認購14,218,000股股份，相當於全球發售初步提呈發售股份總數約3.6%；以及緊隨全球發售完成後，本公司已擴大股本約0.9%(假設概無超額配股權獲行使)；(c)永翰投資公司將認購15,433,000股股份，相當於全球發售初步提呈發售股份總數約3.9%；以及緊隨全球發售完成後，本公司已擴大股本約1.0%(假設概無超額配股權獲行使)；以及(d)威文投資公司將認購2,939,000股股份，相當於全球發售初步提呈發售股份總數約0.7%；以及緊隨全球發售完成後，本公司已擴大股本約0.2%(假設概無超額配股權獲行使)。按發售價2.11港元計算，基礎投資者將認購的股份總數將為76,685,000股股份，相當於(i)全球發售初步提呈發售股份約19.2%；以及(ii)緊接全球發售完成後，本公司已擴大股本約4.8%(假設概無超額配股權獲行使)。有關基礎投資者的詳情，請參閱本招股章程「基礎投資者」一節。

香港公開發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構」一節所載條件獲達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、透過白表eIPO服務及向香港結算發出電子認購指示提交的有效申請，方會根據以下所載基準有條件配發：

已申請 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	佔申請認購 股份總數的 概約配發 百分比
A組			
1,000	88	1,000 股	100.00%
2,000	29	2,000 股	100.00%
3,000	23	3,000 股	100.00%
4,000	11	4,000 股	100.00%
5,000	16	5,000 股	100.00%
6,000	9	6,000 股	100.00%
7,000	1	7,000 股	100.00%
8,000	6	8,000 股	100.00%
9,000	5	9,000 股	100.00%
10,000	36	10,000 股	100.00%
15,000	5	15,000 股	100.00%
20,000	10	20,000 股	100.00%
25,000	5	25,000 股	100.00%
30,000	4	30,000 股	100.00%
35,000	1	35,000 股	100.00%
40,000	8	40,000 股	100.00%
50,000	6	50,000 股	100.00%
60,000	7	60,000 股	100.00%
80,000	2	80,000 股	100.00%
90,000	2	90,000 股	100.00%
100,000	10	100,000 股	100.00%
150,000	3	150,000 股	100.00%
200,000	6	200,000 股	100.00%
250,000	1	250,000 股	100.00%
300,000	2	300,000 股	100.00%
450,000	1	450,000 股	100.00%
500,000	1	500,000 股	100.00%
800,000	1	800,000 股	100.00%
1,000,000	3	1,000,000 股	100.00%
	<u>302</u>		

已申請
股份數目

有效申請數目 配發／抽籤基準

B組

0

香港公開發售的分配結果

香港公開發售申請水平、國際發售的踴躍程度及香港發售股份的配發基準的公告將於2013年7月10日(星期三)在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.wisdom-china.cn)刊發。

分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記證號碼將可於下列時間及日期透過以下指定方式查詢：

- 香港公開發售的分配結果可在將於2013年7月10日(星期三)上午九時正前在本公司網站 www.wisdom-china.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 上刊載的公告查閱；
- 香港公開發售的分配結果將於2013年7月10日(星期三)上午八時正起至2013年7月16日(星期二)午夜十二時正止期間，每天二十四小時在本公司指定的分配結果網站 www.iporesults.com.hk 可供查閱。用戶須輸入其申請提供的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼，以查詢彼等各自的分配結果；
- 致電本公司的香港公開發售分配結果查詢熱線查詢分配結果。申請人可於2013年7月10日(星期三)至2013年7月13日(星期六)上午九時正至晚上十時正，致電2862 8669查詢其申請是否成功及獲分配的香港發售股份數目(如有)；及
- 於2013年7月10日(星期三)起至2013年7月12日(星期五)期間，在各收款銀行的分行及支行的營業時間內，於所有收款銀行的分行及支行查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子。有關地址載列如下：

中國銀行(香港)有限公司的任何下列分行：

	分行名稱	分行地址
港島區：	中銀大廈分行 上環分行 香港仔分行	花園道1號3樓 德輔道中252號 香港仔湖北街25號
九龍區：	將軍澳廣場分行 黃埔花園分行 宏冠道分行	將軍澳將軍澳廣場L1層112-125號 紅磡黃埔花園第一期商場G8B號 九龍灣宏冠道南豐商業中心G1
新界區：	教育路分行 大埔分行	元朗教育路18-24號 大埔墟寶鄉街68-70號

或永隆銀行有限公司的任何下列分行：

	分行名稱	分行地址
港島區：	總行 莊士敦道分行 北角分行	德輔道中45號 莊士敦道118號 英皇道361號
九龍區：	旺角分行 尖沙咀分行	彌敦道636號永隆銀行中心地庫 加拿分道4號
新界區：	荃灣分行	沙咀道251號