

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所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一九三三年美國證券法(「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China Literature Limited(「本公司」)刊發日期為二零一七年十月二十六日的招股章程(「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一九四零年美國投資公司法(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，摩根士丹利亞洲有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、其聯屬方或任何代其行事的人士(代表包銷商)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，穩定價格操作人、其聯屬方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，穩定價格操作人、其聯屬方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，並預期將於二零一七年十一月三十日(星期四)(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。

阅文集团

CHINA LITERATURE LIMITED

阅文集团

(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 : 151,371,800 股股份 (包括 135,962,710 股新股份及 15,409,090 股銷售股份) (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 15,137,200 股新股份 (可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 136,234,600 股股份 (包括 15,409,090 股銷售股份及優先發售下的 7,568,600 股預留股份) (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股股份 55.0 港元, 外加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費和 0.005% 聯交所交易費 (須於申請時繳足, 可予退還)
- 面值 : 每股股份 0.0001 美元
- 股份代號 : 772

聯席保薦人

Morgan Stanley
摩根士丹利

Bank of America
Merrill Lynch

CREDIT SUISSE
瑞信

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley
摩根士丹利

Bank of America
Merrill Lynch

CREDIT SUISSE
瑞信

J.P.Morgan CICC
中金香港證券

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

中信建投國際
China Securities International

华兴資本

CMS 招商證券國際

招銀國際
CMB INTERNATIONAL

中銀國際

HSBC 滙豐

聯席牽頭經辦人

富途證券
WWW.FUTUS.COM

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及出售的股份上市及買賣。預期股份將於二零一七年十一月八日(星期三)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 (<http://www.yuewen.com>) 上發佈。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的 15,137,200 股新股份 (可予重新分配，佔全球發售初步提呈的發售股份總數約 10%) 及國際發售初步提呈的 136,234,600 股股份 (包括 15,409,090 股銷售股份及優先發售下的 7,568,600 股預留股份) (可予重新分配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約 90%)。供合資格騰訊股東申請的優先發售包括 7,568,600 股預留股份 (相當於全球發售初步可供認購發售股份總數約 5.0%，將會自國際發售的發售股份當中提呈發售作為保證配額)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可按招股章程「全球發售的架構」一節所述而予以重新分配。預留股份不受上述重新分配規限。

根據國際包銷協議，預期超額配股權授予人將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商於遞交香港公開發售申請截止日起計 30 日 (截止超額配股權獲行使當日，即二零一七年十一月三十日 (星期四)) 內行使，要求超額配股權授予人按發售價出售最多 22,705,600 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約 15%)，以補足國際發售的超額分配 (如有)。

倘聯交所批准股份上市及買賣，且本公司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，可自股份開始於聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的其他日期起於中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有中央結算系統內的活動均須遵守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。本公司已作出所有必要安排讓股份獲納入中央結算系統。

如招股章程「全球發售的架構」一節所進一步解述，除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份55.0港元，而目前預期將不低於每股發售股份48.0港元。香港發售股份的申請人須於申請股份時繳足最高發售價每股發售股份55.0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55.0港元，則多繳款項可予退還。

香港發售股份及預留股份的申請將僅根據招股章程、相關申請表格以及白表 eIPO 及藍表 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。有意獲分配優先發售的預留股份的合資格騰訊股東應 (i) 填妥及簽署藍色申請表格；或 (ii) 使用藍表 eIPO 服務透過藍表 eIPO 服務供應商指定網站 www.eipo.com.hk 遞交網上申請。

招股章程連同白色申請表格可於二零一七年十月二十六日(星期四)上午九時正至二零一七年十月三十一日(星期二)中午十二時正(或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－ D. 惡劣天氣對開始和截止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，在香港包銷商的下列地址索取：

摩根士丹利亞洲有限公司

香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場46樓

Merrill Lynch Far East Limited

香港皇后大道中2號長江集團中心55樓

Credit Suisse (Hong Kong) Limited

香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場88樓

J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited

香港中環干諾道中8號遮打大廈28樓

中國國際金融香港證券有限公司

香港中環港景街一號國際金融中心一期二十九樓

中信建投(國際)融資有限公司

香港中環康樂廣場8號交易廣場第2期18樓

華興證券(香港)有限公司

香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場81樓8107-08室

招商證券(香港)有限公司

香港中環交易廣場一期48樓

招銀國際融資有限公司

香港中環花園道三號冠君大廈45樓

中銀國際亞洲有限公司

香港花園道一號中銀大廈二十六樓

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (香港上海滙豐銀行有限公司)

香港皇后大道中1號

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樓全層

或下列收款銀行的指定分行：

中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島區	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	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
	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣軒尼詩道505號
	英皇道分行	北角英皇道131-133號

	分行名稱	地址
九龍區	旺角上海街分行	旺角上海街611-617號
	尖沙咀分行	九龍尖沙咀加拿芬道24-28號
	長沙灣道194號分行	九龍深水埗長沙灣道194-196號
	黃大仙分行	黃大仙中心地下G13號
	觀塘廣場分行	觀塘開源道68號觀塘廣場G1
	東港城分行	將軍澳東港城101號
新界區	葵涌廣場分行	葵涌葵富路7-11號葵涌廣場地下A18-20號
	元朗分行	元朗青山公路102-108號
	沙田分行	沙田橫壆街1-15號好運中心地下20號舖
	上水分行證券服務中心	上水新豐路136號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一七年十月二十六日(星期四)上午九時正至二零一七年十月三十一日(星期二)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**申請表格連同註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司－閱文集團公開發售」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：

- 二零一七年十月二十六日(星期四) – 上午九時正至下午五時正
- 二零一七年十月二十七日(星期五) – 上午九時正至下午五時正
- 二零一七年十月三十日(星期一) – 上午九時正至下午五時正
- 二零一七年十月三十一日(星期二) – 上午九時正至中午十二時正

申請人可於二零一七年十月二十六日(星期四)上午九時正至二零一七年十月三十一日(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及預留股份—D. 惡劣天氣對開始和截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期，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 或藍表 eIPO 服務遞交申請。

藍色申請表格連同招股章程的印刷本將一併於二零一七年十月二十六日(星期四)或之前寄發至各合資格騰訊股東於記錄日期各自在騰訊股東名冊記錄的地址。招股章程的電子版本可在本公司網站 <http://www.yuewen.com> 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易」上市公司公告最新公告」一欄中閱覽。合資格騰訊股東如須補發藍色申請表格，應聯絡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17M樓)或致電其熱線2862 8555。招股章程的印刷本可在上述指定收款銀行的辦事處或香港包銷商的辦事處索取。

填妥的藍色申請表格連同隨附及註明以「中國銀行(香港)代理人有限公司—閱文集團優先發售」為抬頭人的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

- 二零一七年十月二十六日(星期四) – 上午九時正至下午五時正
- 二零一七年十月二十七日(星期五) – 上午九時正至下午五時正
- 二零一七年十月三十日(星期一) – 上午九時正至下午五時正
- 二零一七年十月三十一日(星期二) – 上午九時正至中午十二時正

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**：

- 二零一七年十月二十六日(星期四) – 上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 二零一七年十月二十七日(星期五) – 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 二零一七年十月三十日(星期一) – 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 二零一七年十月三十一日(星期二) – 上午八時正⁽¹⁾至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者的情況下，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於二零一七年十月二十六日(星期四)上午九時正至二零一七年十月三十一日(星期二)中午十二時正(每日24小時，二零一七年十月二十八日(星期六)及截止申請日期除外)輸入**電子認購指示**。

閣下輸入**電子認購指示**的截止時間為截止申請日期二零一七年十月三十一日(星期二)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－D. 惡劣天氣對開始和截止辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

香港發售股份及預留股份申請將會自二零一七年十月二十六日(星期四)起直至二零一七年十月三十一日(星期二)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)將於二零一七年十一月七日(星期二)或之前不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份將於二零一七年十一月八日(星期三)於聯交所開始買賣。

有關香港公開發售及優先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及預留股份」章節。

本公司預期於二零一七年十一月七日(星期二)或之前在《英文虎報》(以英文)及《星島日報》(以中文)、本公司網站 <http://www.yuewen.com> 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登有關最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售及優先發售的申請水平及香港發售股份及預留股份的分配基準的公告。

分配結果及香港公開發售及優先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及預留股份－E. 公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式查詢。

倘申請遭拒絕受理、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55.0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未按招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分，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息退還或不會將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「包銷」一節所述終止權未獲行使的情況下，股票方會於二零一七年十一月八日(星期三)上午八時正成為有效證書。預期股份將於二零一七年十一月八日(星期三)上午九時正開始買賣。股份將以每手200股股份進行買賣。股份的股份代號為772。

承董事會命

CHINA LITERATURE LIMITED

James Gordon Mitchell 先生

董事會主席及非執行董事

香港，二零一七年十月二十六日

於本公告刊發日期，本公司董事會由執行董事吳文輝先生及梁曉東先生；非執行董事James Gordon Mitchell先生、李明女士、林海峰先生及楊向東先生；獨立非執行董事余楚媛女士、梁秀婷女士及劉駿民先生組成。